

2018 年广东省湛江市雷州市残疾人联合会 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年部门决算表

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

第三部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

雷州市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、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。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、承担政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我雷州市残疾人联合会 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括雷州市残疾人联合会本级（二个非独立核算下属单位雷州市残疾人康复中心、雷州市残疾人就业服务所）。

雷州市残疾人联合会是正科级单位，根据“三定”方案内设办公室、康复就业股 2 个职能股室，下设残疾人就业服务所、残疾人康复中心 2 个正股级单位。

2018 年末机关核定财供行政编制 7 名，财供事业编制（特教教师，残

疾人康复) 3 名, 事业自理编制 8 名。本年末实际行政在职人员 5 人(本年退休 1 人), 事业在职人员 11 人(本年退休 1 人), 行政退休人员 9 人(本年新增退休人员 1 人), 事业退休人员 2 人(本年新增退休人员 1 人)。本年与去年编制数不变。

第二部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	605.12	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	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	45.97	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	580.63
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	36	0.00
	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	70.46
本年收入合计	22	651.09	本年支出合计	47	651.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	651. 09	总计	50	651. 09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	651.09	605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
208	社会保障和就业支出	580.63	534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	548.08	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
2081101	行政运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	484.04	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
229	其他支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	651.09	605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	70.46	70.46	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	70.46	70.46	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	651.09	207.93	443.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.63	207.93	372.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	548.08	175.38	372.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	484.04	111.33	372.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	651.09	207.93	443.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	534.66	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.46	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	534.66	534.66	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	70.46	0.00	70.46
	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	605.12	本年支出合计	52	605.12	534.66	70.46
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	605.12	总计	56	605.12	534.66	70.46

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	534.66	207.93	326.73
208	社会保障和就业支出	534.66	207.93	326.73
20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.55	32.55	0.00
20811	残疾人事业	502.11	175.38	326.73
2081101	行政运行	62.58	62.58	0.00
2081104	残疾人康复	1.47	1.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	438.06	111.33	326.73

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

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.86	302	商品和服务支出	42.43
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	7.68
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.74
30199	其他工资福利支出	9.59	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： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	35.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.55	30217	公务接待费	1.40
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.98
			310	资本性支出	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	164.41		公用经费合计	43.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	5.50	0.00	5.50	3.00	6.70	0.00	5.30	0.00	5.30	1.40

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	70.46	70.46	0.00	70.46	0.00
229	其他支出	0.00	70.46	70.46	0.00	70.46	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.46	70.46	0.00	70.46	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	70.46	70.46	0.00	70.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年度总收入 651.09 万元，其中本年收入 651.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 605.12 万元，比上年决算数减少 131.04 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是残疾人康复经费减少，二是其他残疾人事业经费减少，三是政府性基金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 45.97 万元，比上年决算数增加 15.9 万元，增长 52.85%。主要变动情况：湛江市残联拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年度总支出 651.09 万元，其中本年支出 651.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.93 万元，比上年决算数减少 13.12 万元，下降 5.93%。主要变动情况：一是人员退休；二是预算减少。

2. 项目支出 443.16 万元，比上年决算数减少 102.03 万元，下降 18.71%。主要变动情况：一是残疾人康复经费减少，二是其他残疾人事业经费减少，三是政府性基金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 605.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 534.66 万元，比上年决算数 减少 106.59 万元， 下降 16.62%；主要变动情况：一是残疾人康复经费减少，二是其他残疾人事业经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 70.46 万元，比上年决算数 减少 24.45 万元， 下降 25.76%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 605.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 534.66 万元，比年初预算数 减少 350.41 万元， 下降 39.59%；主要变动情况：一是残疾人康复经费减少，二是其他残疾人事业经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出 70.46 万元，比年初预算数 增加 70.46 万元， 增长 100%；主要变动情况：上级财政拨款支出增加。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 6.70 万元，完成预算 8.50 万元的 78.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.30 万元，完成预算 5.50 万元的 96.36%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 3.00 万元的 46.67%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.30 万元，占 79.10%；公务接待费支出 1.40 万元，占 20.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.30 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 出差办

理公务。

3. 公务接待费支出 1.40 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。 2018 年，局（部、委、办）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 9 次，接待人数共 97 人， 主要包括：1、其他县市交流学习接待；2、上级检查督导接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 43.52 万元，比预算数下降 731.04 万元， 下降 94.38%。主要增减变动情况是： 把残疾人就业保障金作为基本支出预算，但大部分实际支出列入项目支出。（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。）

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.12 万元，其中：政府采购货物支出 15.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用

车主要是（如其他用车数量为 0，则不显示）。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.07%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.10%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘燃油补贴’‘学前助学’等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 11.128 万元，政府性基金预算支出 5 万元。其中，没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 372.7 万元，政府性基金预算支出 70.46 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及燃油补贴、学前助学项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度

及绩效：1、残疾人的文体、宣传工作

文体工作。龙门镇脑瘫残疾人袁小文今年8月份参加广东省第八届残运会，获得铅球一等奖、标枪二等奖、铁饼二等奖、接力跑三等奖，为雷州残疾人体育事业取得优异的成绩。

办理第二代新残疾人证。本着“认真、公开、公正、高效、快速、准确”的原则，通过层层把关、严格审批，一年来共办理残疾人证3000本，截止目前共颁发了34000本。

开展助残活动。5月20日是第二十八次全国助残日，围绕“关爱残疾人，让爱洒满人间”为主题的活动，市残联开展走访慰问21个镇（街）特困残疾人活动，共慰问了一百多人，每人发送慰问金300元。

完成动态更新工作。市残联为加快推进残疾人小康进程，健全残疾人基本服务状况和需求信息数据，6月份培训了21个镇（街）民政助理、镇残疾人专职委员及475个村（社区）的文书（残疾人专职委员）共530人，做好相关的动态更新工作，今年8月底入户调查了20682名残疾人并在10月份及时将信息全部录入系统，共投入资金30多万元。

2、残疾人康复工作

为落实救助项目“贫困残疾儿童康复”市残联成立了康复救助项目领导小组，大力宣传0-6岁残疾儿童康复工作，开展了张贴标语，办墙报等多种形式的宣传活动，做到家喻户晓，人人皆知，我们将筛查出的残疾儿童，根据每位残疾儿童的自身情况，制定具体康复计划，进行康复训练。通过这些举措，今年完成了50名残疾儿童机构康复训练工作。

适配辅助器具。为了做好各类残疾人康复工作，针对具体实际，2018年适配成人助听器6台、装配假肢25例、成人轮椅200台、儿童轮椅20台、坐便椅30台、语音电饭煲80个、盲杖37支、低视力辅助器137台。矫形器6件、站立架103台，给残疾人出行、生活提供了方便。

3、残疾人就业教育工作

大力实施教育（培训）工程。2018年残疾人就业培训270人（其中

扫盲 40 人，农村实用技术 230 人）。全力推进残疾人就业，在正华电子有限公司的支持下，解决了 25 名残疾人就业，每月每人可拿取工资 1500-2000 元，从而解决了残疾人生活问题。

扶残助学体系。今年雷州籍有 16 名残疾考生被各类大学录取入学就读，符合“南粤扶残助学工程”申请补贴条件，共补贴 18.5 万元。发放残疾儿童学前助学金 50 人，共 5 万元。

依法征收残疾人就业保障金。根据《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（粤财社〔2017〕51 号）等规定，经过周密安排，认真组织，今年残保金征收入库 800 多万元。

4、残疾人权益保障

实施残疾人家庭无障碍改造。残疾人家庭无障碍改造是帮助残疾补偿功能，改善其生活环境的重要途径。2018 年省、市下达任务 162 户，该项目在 6 月份成立了残疾人无障碍领导小组，7 月份入户筛查 364 户，目前该项工作继续开展中。

发放燃油补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴政策是残疾人权益其中的一项制度性保障，今年残联已为 428 名符合条件的肢体残疾人解决燃油补贴费，每人 260 元，共 11.128 万元。

5、残疾人扶贫工作

2018 年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴（简称“残疾人两项补贴”）共发放 35214 人，其中重度残疾人护理补贴 16415 人，困难残疾人生活补贴 18794 人。

精准扶贫。我单位着力解决帮扶村乡脱贫，特别是为 8 户特困残疾人解决了 1.6 万元进行危房改造，每户 2 千元。在该村委会培训贫困残疾人种养技术投入 1.7 万元，还为村委会环境卫生整治投入 5000 元。发现的问题及原因：1、残疾人认知、法律、思想意识薄弱，社会参与跟不上发展，教育培训水平参差不齐。2、残疾人工作者服务意识

识、服务水平有待提高。

下一步改进措施：要加强残疾人法律、法规的宣传、教育、培训工作，加强残疾人服务意识，把残疾人事业的各项工作完成得更好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。