

2021 年广州市南沙区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区残疾人联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区残疾人联合会 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市南沙区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

（一）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，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）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、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。

（六）负责区政府残疾人工作的协调；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。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

(八) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项

二、部门机构设置

我部门无内设科室。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,026.90
	9		九、卫生健康支出	39	1.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,068.13	本年支出合计	57	4,068.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	59	1.63
总计	30	4,069.76	总计	60	4,069.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	4,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,026.90	4,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	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	7.26	7.26	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,012.40	4,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	858.78	858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	754.88	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	4,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.71	26.71	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	157.78	3,910.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,026.90	116.55	3,910.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,012.40	102.05	3,910.35	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	110.75	93.66	17.09	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	858.78	0.00	858.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	754.88	8.40	746.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	157.78	3,910.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.71	26.71	0.00	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,068.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,026.90	4,026.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.38	39.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,068.13	本年支出合计	59	4,068.13	4,068.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,068.13	总计	64	4,068.13	4,068.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	157.78	3,910.35
208	社会保障和就业支出	4,026.90	116.55	3,910.35
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
20811	残疾人事业	4,012.40	102.05	3,910.35
2081101	行政运行	110.75	93.66	17.09
2081104	残疾人康复	858.78	0.00	858.78
2081105	残疾人就业和扶贫	2,288.00	0.00	2,288.00
2081199	其他残疾人事业支出	754.88	8.40	746.48
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,068.13	157.78	3,910.35
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00
2210203	购房补贴	26.71	26.71	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	128.86	302	商品和服务支出	17.99
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	1.02
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	10.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	4.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11
			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明细表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	139.79		公用经费合计	17.99

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：广州市南沙区残疾人联合会

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
4.14	0.00	3.84	0.00	3.84	0.30	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：广州市南沙区残疾人联合会

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市南沙区残疾人联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区残疾人联合会 2021 年度总收入 4,069.76 万元，其中本年收入 4,068.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,068.13 万元，比上年决算数增加 1,012.23 万元，增长 33.1%。主要变动情况：上一年度根据疫情防控要求暂停部分残疾人服务项目，本年度按照最新疫情防控指引，逐步恢复相关残疾人服务项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区残疾人联合会 2021 年度总支出 4,069.76 万元，其中本年支出 4,068.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 157.78 万元，比上年决算数减少 41.61 万元，下降 20.9%。主要变动情况：根据实际在职人员调整经费。

2. 项目支出 3,910.35 万元，比上年决算数增加 1,053.84 万元，增长 36.9%。主要变动情况：上一年度根据疫情防控要求暂停部分残疾人服务项目，本年度按照最新疫情防控指引，逐步恢复相关残疾人服务项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 4,068.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,068.13 万元，比上年决算数增加 1,012.23 万元，增长 33.1%；主要变动情况：上一年度根据疫情防控要求暂停部分残疾人服务项目，本年度按照最新疫情防控指引，逐步恢复相关残疾人服务项目；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 4,068.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,068.13 万元，比年初预算数增加 274.41 万元，增长 7.2%；主要变动情况：上一年度根据疫情防控要求暂停部分残疾人服务项目，本年度按照最新疫情防控指引，逐步恢复相关残疾人服务项目；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——（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市南沙区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 4.14 万元的 35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 3.84 万元的 38.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 3.84 万元的 38.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

2021 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

2021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1.48万元，占100.0%；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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出17.99万元，比年初预算数增加3.63万元，增长25.3%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要开支，人员变动情况等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,696.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 1,696.21 万元。授予中小企业合同金额 1,696.21 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 1,696.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展残疾人服务工作。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,910.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 4,068.13 万元。

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。我单位四个项目的立项，设立依据充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支

出进度慢的项目，及时进行预算调整，2021 年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“康园工疗机构服务项目”项目绩效自评。

全年预算数 4,796.53 万元，执行数 4,412.77 万元（含转移支付镇街），完成预算的 92.0%。通过收集各指标任务完成情况，综合评定我会 2021 年度部门整体支出绩效得分为 93.34 分，等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门认真履行法定职责，完成 2021 年残疾人民生工程目标任务以及区委、区政府决策部署和重大工作任务；取得了良好的社会效果；我会密切联系群众、服务群众，及时办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，同时加强全区残联系统政风行风建设、2021 年度无损害群众利益情况发生。

康园工疗机构服务项目绩效自评综述：全年预算数为 702.89 万，执行数为 644.67 万元，完成预算的 91.2%，自评得分 98.17 分，等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全区各镇街 8 个工疗站正常运营，共接收了 299 名学员。全年开展了 130 多次

文体康乐活动，开展专题培训 243 次以上，开展残健共融活动 66 次。全年没有发生重大安全事故，正常开展服务工作评价。成功推荐了 7 人上岗就业，受疫情的影响学员的手工收入保持在人均 98 元/月。服务对象的满意度达 95%。我区康园工疗站的服务曾多次在市残联、省残联的公众号推送。主要存在问题：一是目前工疗站内的专业人才仍不足，在人员招聘上考虑专业人才，多开展多元化培训，丰富工作人员的康复知识，鼓励工作人员考取相关证书，二是学员的出站率不高，社会的认知度仍有待提高。链接企业资源，争取提高学员就业率。下一步改进措施：积极推进新站的建设，提高服务覆盖率。

康园工疗机构服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单元：万元

项目名称	康园工疗机构服务项目					
主管部门	南沙区残疾人联合会				实施单位	南沙区残疾人联合会
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	702.89	644.67	10	91.72%	9.17
	其中：财政拨款（区本级支出）	645.83	587.61			
	财政拨款（转移支付）	57.06	57.06			
	非财政拨款	-	-			
绩效	年度绩效目标内容				目标实际完成情况	

目标完成情况	主要工作目标是智力、精神残疾人以及其它有需要的残疾人提供工疗训练、康复功能训练、职业评估、咨询和职业技能训练服务，日间照料、文化补习等服务。				2021 年全区共 8 个工疗站为 299 名残疾人提供日间照料，工疗训练、辅助就业及生活自理能力培训等服务。组织文体康乐活动 130 多次，开展专题兴趣小组培训 243 节以上，开展志愿活动 66 次，学员家访次数 640 人次。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
产出指标	数量指标	工作人员数量达标率	每接收 10 名学员配备 1 名工作人员，每个站应配备不少于 2 名工作人员	全区 8 个工疗站共有 38 名工作人员，每站配备 4 名工作人员。	10	10
		接收工疗学员人数	≥280 人	299 人	10	10
	质量指标	开展服务工作考核	良好以上	8 个工疗站有 7 个优秀，1 个优良	10	10
		学员出勤率	85%以上	学员出勤率达 90%	10	10
		服务内容合规性	提供日间照料、生活自理能力训练、劳动技能、社会适应能力辅导、职业康复、辅助性就业等服务	课程表设置了体育活动、手工训练，小组训练等课程设置，全开展了 130 多次文体康乐活动，开展专题培训 243 次以上。	10	10
	社会效益	镇街服务覆盖率	100%	全区 9 个镇街，8 个工疗站，覆盖率达 88.89%；除了龙穴街没有设置外，基本每个镇街设置 1 个工疗站。考	8	7

				虑龙穴街残疾人人口少，而且没有目前没有符合入站条件的残疾人，服务分布平均。		
		社会接纳度	开展残健共融活动 30 以上; 推荐成功就业 2 人	全年开展残健共融活动共 66 场次，成功推荐就业 7 人	8	8
		家庭照护负担减轻程度	家属满意度 90%	家属满意度 95%	8	8
	可持续影响指标	资金保障、定期安排工作人员培训	资金保障 100%; 组织工作人员培训不少于 5 次	争取到区财政和区慈善会的运营经费保障，全年开展督导培训 64 次。	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度 90%。	8	8
合计					90	89
存在问题			—			
改进措施			—			
总 分			98.17			

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。