

龙岗区残疾人联合会2016年度部门决算

目录

一、龙岗区残疾人联合会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区残疾人联合会2016年度部门决算表

三、龙岗区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区残疾人联合会概况

（一）部门职责

龙岗区残疾人联合会（以下简称龙岗区残联）是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职责是开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、权益保障等工作；实施全区无障碍环境建设规划督导；组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

（二）机构设置

龙岗区残联本级内设办公室 1 个，辖属事业单位 3 个，分别为：区残疾人综合（康复）服务指导中心（加挂区特殊教育学校）、区残疾人就业管理所、区残疾人辅具器具服务中心。

区残联系统总编制数 27 人，实有人数 27 人，离退休 6 人。具体如下：

- 1、区残联本级编制数 7 人，实有人数 7 人；离退休 6 人。
- 2、区残疾人综合（康复）服务指导中心（加挂区特殊教育学校）编制数 14 人，实有人数 14 人。
- 3、区残疾人就业管理所编制数 3 人，实有人数 3 人。
- 4、区残疾人辅具器具服务中心编制数 3 人，实有人数 3 人。

二、 龙岗区残疾人联合会 2016 年度部门决算表

(一)、收入支出决算总表

收入支出决算总表表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,234.62	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	68.76	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,380.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,303.37	本年支出合计	51	6,398.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	351.23	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	331.09	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	256.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	235.74
	28			57	
总计	29	6,654.60	总计	58	6,654.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

(二)、收入决算表

收入决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 303. 37	6, 234. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	6, 285. 33	6, 234. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 72
20805			行政事业单位离退休	84. 84	84. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	84. 84	84. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	6, 200. 49	6, 149. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 72
2081101			行政运行	316. 51	314. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 84
2081102			一般行政管理事务	116. 64	116. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	3, 783. 58	3, 736. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 88
2081105			残疾人就业和扶贫	823. 37	823. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106			残疾人体育	43. 79	43. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	1, 116. 61	1, 114. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
221			住房保障支出	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 04
22102			住房改革支出	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 04
2210203			购房补贴	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

(三)、支出决算表

支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会 公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6, 398. 45	419. 12	5, 979. 33	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	6, 380. 41	401. 08	5, 979. 33	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位离退休	84. 84	84. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	84. 84	84. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20811			残疾人事业	6, 295. 57	316. 23	5, 979. 33	0. 00	0. 00	0. 00	
2081101			行政运行	316. 23	316. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2081102			一般行政管理事务	116. 64	0. 00	116. 64	0. 00	0. 00	0. 00	
2081104			残疾人康复	3, 793. 24	0. 00	3, 793. 24	0. 00	0. 00	0. 00	
2081105			残疾人就业和扶贫	895. 58	0. 00	895. 58	0. 00	0. 00	0. 00	
2081106			残疾人体育	43. 79	0. 00	43. 79	0. 00	0. 00	0. 00	
2081199			其他残疾人事业支出	1, 130. 09	0. 00	1, 130. 09	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	18. 04	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	18. 04	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	18. 04	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况

(四)、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表表

公开04表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	6,234.62	一、一般公共服务支出	28	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	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	6,244.87	6,244.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,234.62	本年支出合计	49	6,244.87	6,244.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.92	年末财政拨款结转和结余	50	4.67	4.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,249.54	总计	54	6,249.54	6,249.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,244.87	401.08	5,843.79
208			社会保障和就业支出	6,244.87	401.08	5,843.79
20805			行政事业单位离退休	84.84	84.84	0.00
2080502			事业单位离退休	84.84	84.84	0.00
20811			残疾人事业	6,160.02	316.23	5,843.79
2081101			行政运行	316.23	316.23	0.00
2081102			一般行政管理事务	116.64	0.00	116.64
2081104			残疾人康复	3,737.97	0.00	3,737.97
2081105			残疾人就业和扶贫	830.79	0.00	830.79
2081106			残疾人体育	43.79	0.00	43.79
2081199			其他残疾人事业支出	1,114.61	0.00	1,114.61

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

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.03	302	商品和服务支出	101.23	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.53	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.80	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.67	30209	物业管理费	67.57	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	84.67	30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.36	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.39	30227	委托业务费	1.77	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.08	30229	福利费	6.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.57	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		299.85	公用经费合计					101.23

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

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
28.80		28.80		22.40	6.40	16.55		16.55		16.55	0.00

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

三 龙岗区残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度收入总计6654.60万元:本年收入6303.37万元,上年度结转结余351.23万元;支出总计6654.60万元:本年支出6398.45万元,年末结转结余256.15万元。

龙岗区残疾人联合会2015年度收入总计7152.90万元:本年收入5687.23万元,上年度结转结余1465.67万元;支出总计7152.90万元:本年支出6028.14万元,年末结余结转1124.76万元。

2016年度总收入支出与2015年度总收入支出对比减少498.30万元,主要原因为:2016年根据财政部要求清理盘活以前年度结余资金,上缴区财政,会计账务处理为直接调减年初结余,因此,2016年上年结转结余数与2015年年末结余数不一致,总收入数减少。

(二)收入决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度本年收入6303.37万元,其中:财政拨款收入6234.62万元,其他收入68.76万元。

龙岗区残疾人联合会2015年度本年收入5687.23万元,其中:财政拨款收入5404.97万元,上级补助收入249.63万元,其他收入32.62万元。

2016年度总收入与2015年度总收入对比增加616.14万元,主要原因为残疾人康复、就业、特殊困难补助受益人群增加及标准提高。

(三)支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度本年支出6398.45万元，其中：基本支出419.12万元，项目支出5979.33万元。

龙岗区残疾人联合会2015年度本年支出6028.14万元，其中：基本支出270.92万元，项目支出5757.22万元。

2016年度本年支出数与2015年度本年支出数对比增加370.31万元，主要原因为残疾人康复、就业、特殊困难补助受益人群增加及标准提高。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度财政拨款收入总计6249.54万元，其中：一般公共预算财政拨款6234.62万元，年初结转结余14.92万元。本年财政拨款支出小计6244.87万元，其中：一般公共预算财政拨款6244.87万元，年末结转结余4.67万元。

龙岗区残疾人联合会2016年度财政拨款收入年初预算8795.61万元，其中：一般公共预算财政拨款8795.61万元。

龙岗区残疾人联合会2016年度财政拨款支出与年初预算相比，预算执行率为71.05%。主要原因为：2016年我区残疾人工作经费由区级残联统一预算，按照新预算法的要求，街道残疾人工作经费使用时由区财政直接调整指标至各街道，无需本级会计账务处理。2016

年，我会调整至街道的残疾人工作经费指标2533.668万元，因本级会计账务不需处理，因此决算报表中未体现。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出6244.87万元，其中：基本支出401.08万元，项目支出5843.79万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）84.84万元，主要用于单位退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）316.23万元，主要用于行政在编人员支出，办公经费支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）116.64万元，主要用于水电、物业基本公用支出等。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3737.97万元，主要用于残疾人康复、等级鉴定评估转介、精神病防治和教育，残疾儿童的康复教育和训练，辅助器具知识宣传、辅具展示等残疾人康复支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）830.79万元，主要用于残疾人职业康复服务，残疾人就业服务、扶持残疾人就业单位、各类残疾人职业技能培训、残疾人特殊困难补助、残疾人慰问等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）43.79万元，主要用于残疾人文化艺术体育运动方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1114.61万元，主要用于残疾人文化宣传、信息化建设、残疾人专门协会、社区服务等综合管理事务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出401.08万元，其中：人员经费299.85万元，公用经费101.23万元。

龙岗区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算462.35万元，其中：人员经费295.18万元，公用经费167.17万元。

龙岗区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出比预算减少61.27万元，主要为人员经费增加4.67万元，公用经费节约65.94万元。人员经费增加主要是按程序追加的根据国家规定工资调整的增人增资支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算小计28.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22.40万元，公务接待费6.4万元；2016年实际总支出16.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购

置及运行费 16.55 万元，公务接待费 0 万元。2016 年实际支出小于年初预算，主要原因是贯彻落实公务用车改革，严格规范公务用车，严控接待节约经费。2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算小计 40.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 34.50 万元，公务接待费 6.4 万元；2015 年实际总支出 11.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 11.17 万元，公务接待费 0.33 万元。

1. 2016 年因公出国（境）支出 0 元，上年支出数为 0 元，同比往年无变化；2016 年因公出国（境）预算数为 0 元，同比往年无变化。

2. 2016 年公务用车购置支出 0 元，上年支出数为 0 元，同比往年无变化，预算数为 0 元，同比往年无变化。2016 年公务车辆保有量为 4 辆，同比往年无变化。2016 年公务用车运行维护费支出 16.55 万元，同比去年增加 5.38 万元，主要为下基层指导工作增加及车辆使用年限长维护成本增加；2016 年公务用车运行维护费预算 22.4 万元，同比往年减少 12.10 万元，减少的原因主要是贯彻落实公务用车改革、严格规范公务用车。

3. 2016 年公务接待支出 0 万元，上年支出数为 0.33 万元，减少 0.33 万元，减少的主要原因为严控接待节约经费；2016 年公务接待费预算数为 6.4 万元，同比往年无变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区残疾人联合会2016年无政府性基金收入支出。

(九)其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。本部门 2016 年度机关运行经费支出 101.23万元，比 2015 年增加68.24万元，增长206.85%。主要原因是：残疾人就业保障金纳入一般公共预算后，原由项目支出的物业管理费用，纳入基本支出。

2. 政府采购支出情况。本部门政府采购支出总额2148.42万元，其中，政府采购货物支出70.67万元，政府采购工程支出18.18万元，政府采购服务支出2059.57万元。政府采购支出中授予中小企业合同2148.42万元、占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是组织机构和管理制度情况，根据部门工作要求，组织专人对纳入预算管理的项目进行绩效自评，对2016年度4个项目全面开展绩效自评。

二是绩效自评情况：根据财政预算管理要求，我会组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出975.4万元。从评价情况来看，整体支出能够达到计划目标。组织对2016年度“残疾人文化艺术活动”、“残疾人居家康复”、“残疾人辅助性就业”、“残疾儿

童康复救助服务”4个项目纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金975.40万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

三是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。根据财政项目预算绩效管理要求，我会这几年的绩效项目资金均来源于财政拨款，根据项目计划目标，对项目可行性及必要性评估后落实相关任务，及时投入资金，加强监督管理，规范资金使用，基本上达到既定绩效目标。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

残疾人康复为重点民生项目，该项目所履行的主要职能为符合条件的残疾人提供各项康复服务，项目涵盖儿童康复、社区康复、精神病人康复等重点领域。2016年预算安排“残疾人康复工作”项目资金2945.18万元，实际执行2575.05万元，执行率87.43%，全年共有7854人次享受康复服务及相关补贴，项目总体实施落实成效显著，基本实现残疾人康复项目全覆盖，残疾人生存生活质量、健康水平逐步提高，残疾人参与社会活动能力明显增强，范围进一步扩大。2016年，我会对“残疾人康复工作”项目中重点项目“残疾少年儿童康复救助服务项目”进行了绩效事后评价，其绩效自评报告详见附件。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）2016年根据财政部要求清理盘活以前年度结余资金，上缴区财政，会计账务处理为直接调减年初结余，因此，2016年上年结转结余数与2015年年末结余数不一致。

（2）2016年决算数与预算数相差较大，执行率偏低，主要原因为：2016年我区残疾人工作经费由区级残联统一预算，按照新预算法的要求，街道残疾人工作经费使用时由区财政直接调整指标至各街道，无需本级会计账务处理。2016年，我会调整至街道的残疾人工作经费指标2533.668万元，因本级会计账务不需处理，因此决算报表中未体现。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：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、水费、电费、

物业管理费和公务用车运行维护费等。

（十）残疾人事业：反映残疾人精防康复、权益保障、文化体育艺术、就业安置、早期干预、辅具适配等方面的支出。

（十一）社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（十二）住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革当面的支出，包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（十五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

2016 年龙岗区残疾少年儿童康复救助服务项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的实施依据

根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人精准康复服务行动实施方案》、《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》及《龙岗区 2016 年残疾少年儿童康复救助服务工作方案》等文件执行。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1. 项目的基本性质是：公益福利事业

2. 项目用途和主要内容及涉及范围是：

主要用于开展残疾少年儿童康复救助工作，补贴残疾少年儿童康复训练等各项服务费用。

具体包括以下 4 个救助服务补贴项目：为 0-16 岁的户籍残疾儿童提供残疾少年儿童康复救助服务补贴；听力残疾少年儿童人工耳蜗植入补贴；残疾少年儿童人工耳蜗的升级、调试及电池配件更换等配套服务补贴和残疾少年儿童在具有办学资格的幼儿园接受全日制康复教育的给予保教费补贴等。

二、项目执行情况

（一）项目投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况

项目总投入 768.3 万元，均为财政拨款。

(二) 项目的实际支出情况 (包括专项资金下拨的具体项目的使用情况)

截止至 2016 年 12 月 31 日，项目经费支出如下 (单位：万元)：

序号	项目名称	预算数	支出数
1	残疾儿童康复服务救助经费	709.3	658.2
2	听力残疾少年儿童人工耳蜗植入补贴经费	25.5	59.5
3	残疾少年儿童耳蜗升级、配件更换等配套服务补贴经费	10	14.2
4	残疾儿童的保教费补贴经费	20	36.4
	合计	764.8	768.3

(三) 项目实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现

16 周岁以下残疾少年儿童进行康复训练的最好的年龄段，可以取得较好的康复效果，尤其是 0-6 岁阶段是残疾儿童的最佳康复期，实施了科学、及时、有效的抢救性康复服务，可以最大程度地补偿残疾儿童生理和心理缺陷，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。

2016 年，全区共有 510 名残疾少年儿童接受了此项目服务补贴，其中有 393 名少年儿童接受了残疾少年儿童康复救助服务补贴，有 7 名儿童接受了听力残疾少年儿童人工耳蜗植入补贴，有 29 名儿童接受了残疾少

年儿童耳蜗升级、配件更换等配套服务补贴，有 81 名残疾儿童接受了保教费补贴。参加此项目的残疾少年儿童的运动、言语认知、生活自理等能力均取得了阶段性的提高。

此项目的实施保障了我区残疾少年儿童基本康复权利，建立健全了残疾少年儿童康复救助长效机制，确保了残疾少年儿童获得精准、高效、优质的康复服务。

此项目的实施减轻或缓解了残疾少年儿童家庭经济负担，防止其家庭因残致贫或返贫，维持了平稳、安定、和谐的良好社会氛围。

三、专项资金项目存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 辖区内残疾儿童康复机构较少，且多为民办机构，残疾儿童选择康复机构的选择性比较小，特别是视力康复方面，几乎是空白，视力残障的儿童目前没有可以转介的康复机构。

2. 此项目在执行政府集中采购文件的过程当中，遇到执行困难矛盾问题：集中采购致使可选择机构和服务范围的受限，无法满足多样性康复需求。

3. 目前尚未形成全社会爱残助残的良好氛围，社会上还存在歧视残疾人的观念和意识，损害残疾人合法权益的事也时有发生，这将不利于残疾人康复事业的发展。目前区残联在残疾儿童的康复治疗方面已取得了一些成绩，但这些残疾人终究是要融入社会的，社会歧视对他们造成的伤害是

医疗和康复所无法解决的。

（二）改进措施

1. 加强对儿童康复机构的业务指导，加大对民办康复机构的支持力度，逐步完善政府购买残疾儿童康复服务的运作模式及监管机制。

2. 通过加强与市残联和区财政的沟通协调，探讨补贴费用采取报销形式的可行性。

3. 加大宣传力度，通过开展声势浩大的宣传活动，提高社会各界对残疾人群体的关爱和理解，对残疾少年儿童康复工作的支持，提高残疾人自我康复意识和公民防残意识。