

2023年度阳山县残疾人联合会（本级）部门 决算

目 录

第一部分：阳山县残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县残疾人联合会（本级）2023年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳山县残疾人联合会（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

阳山县残疾人联合会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助县政府研究、制订残疾人事业的规划和措施，并组织实施；

（二）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人正当合法的需求，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，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；

（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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（五）开展鼓励和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设备和残疾预防工作；

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作；

（八）承办人民政府和清远市残疾人联合会交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位下设3个职能股室，分别是：综合办公室、康复教就股和残疾人残疾人康复中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：阳山县残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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	519.67	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	225.11	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	507.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	9.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	225.11
	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	744.78	本年支出合计	57	744.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	744.78	总计	60	744.78

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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		744.78	744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	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	10.67	10.67	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.11	225.11	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	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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		744.78	159.58	585.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.94	147.85	360.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	467.41	107.33	360.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.11	0.00	225.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.11	0.00	225.11	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.11	0.00	225.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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	519.67	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	225.11	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	507.94	507.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	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
	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	9.78	9.78	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

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
	23		二十三、其他支出	55	225.11	0.00	225.11	0.00
	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	744.78	本年支出合计	59	744.78	519.67	225.11	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	744.78	总计	64	744.78	519.67	225.11	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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	519.67	159.58	360.09
208	社会保障和就业支出	507.94	147.85	360.09
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	0.00
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
20811	残疾人事业	467.41	107.33	360.09
2081101	行政运行	107.33	107.33	0.00
2081104	残疾人康复	274.53	0.00	274.53
2081199	其他残疾人事业支出	85.56	0.00	85.56
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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	120.97	302	商品和服务支出	14.11
30101	基本工资	25.72	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.11	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.78	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.51	30217	公务接待费	0.73
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	1.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	145.48		公用经费合计	14.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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	225.11	225.11	0.00	225.11	0.00
229	其他支出	0.00	225.11	225.11	0.00	225.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	225.11	225.11	0.00	225.11	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	225.11	225.11	0.00	225.11	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县残疾人联合会（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73	0.00	3.00	0.00	3.00	0.73	3.48	0.00	2.75	0.00	2.75	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：阳山县残疾人联合会（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳山县残疾人联合会（本级）2023年度总收入744.78万元，其中本年收入744.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入519.67万元，比上年决算数增加48.92万元，增长10.4%。主要变动情况：一是人员的增减变动，二是项目资金，如残疾儿童康复救助项目、社区康园中心运营补助项目等，有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入225.11万元，比上年决算数增加50.91万元，增长29.2%。主要变动情况：项目资金，如残疾儿童康复救助项目等，有所增加。

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

阳山县残疾人联合会（本级）2023年度总支出744.78万元，其中本年支出744.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出159.58万元，比上年决算数减少23.12万元，下降12.7%。主要变动情况：一是人员的增减变动，二是项目资金，如残疾儿童康复救助项目、社区康园中心运营补助项目等，有所增加。

2. 项目支出585.2万元，比上年决算数增加122.95万元，增长26.6%。主要变动情况：项目资金，如残疾儿童康复救助项目等，有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳山县残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计744.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入519.67万元，比上年决算数增加48.92万元，增长10.4%；主要变动情况：一是人员的增减变动，二是项目资金，如残疾儿童康复救助项目、社区康园中心运营补助项目等，有所增加；政府性基金预算财政拨款收入225.11万元，比上年决算数增加50.91万元，增长29.2%；主要变动情况：项目资金，如残疾儿童康复救助项目等，有所增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计744.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出519.67万元，比

年初预算数增加314.16万元，增长152.9%；主要变动情况：一是人员的增减变动，二是项目资金，如残疾儿童康复救助项目、社区康园中心运营补助项目等，有所增加；政府性基金预算财政拨款支出225.11万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

阳山县残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成全年预算3.73万元的93.3%，比上年决算数减少0.86万元，下降19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算3万元的91.7%，比上年决算数减少0.25万元，下降8.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算3万元的91.7%，比上年决算数减少0.25万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降45.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2.75万元，占79.1%；公务接待费支出0.73万元，占20.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于康复中心业务用车；另有一台赠送流动服务车，有编制没有经费预算。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于接待省市有关部门业务用餐、乡镇来人接待等，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11次，接待人数共145人。主要包括省市业务单位来人，各乡镇村委等业务部门来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出14.11万元，比上年决算数减少2.96万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减部分不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是康复中心业务用车一台，流动服务用车一台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目19个，共涉及资金360.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0~6岁儿童机构康复项目、贫困残疾家庭无障碍改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金225.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对残疾儿童康复救助项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目、精准康复和辅具适配项目等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出360.09万元，政府性基金预算支出225.11万元，国有资本经营预算支出0万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各个项目资金基本能够准时到位，使各项工作得以顺利完成。残疾儿童康复救助，改善了儿童功能

状况，拯救整个家庭，为儿童的成长铺路；无障碍改造，方便了残疾人生活起居，改善了居家环境；精准康复和辅具适配服务，提高了残疾人生活自理和社会参与能力，各个项目的使用，大大帮助了有需要的残疾人。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出519.67万元，政府性基金预算支出225.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2024年整体绩效目标实现情况较好，各项工作顺利完成，切实帮助了有需要的残疾人。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体部门支出及残疾儿童康复救助项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目、精准康复和辅具适配项目等项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数744.78万元，执行数744.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

各个项目资金基本能够准时到位，使各项工作得以顺利完成。残疾儿童康复救助，改善了儿童功能状况，拯救整个家庭，为儿童的成长铺路；无障碍改造，方便了残疾人生活起居，改善了居家环境；精准康复和辅具适配服务，提高了残疾人生活自理和社会参与能力，各个项目的使用，大大帮助了有需要的残疾人。发现的问题及原因主要是存在省市资金和部分以前年度结余资金未执行的情况。主要原因是：单位年度内已向财政请款，但相关资金不能按时划拨到位，造成资金积压。下一步改进措施主要是将加强与县财政及政府部门的沟通，进一步提高拨付资金执行率。并掌握更详细的残疾人需求，更好地完成各个项目，利用有限的资金更好地为残疾人服务。

残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：残疾儿童康复救助项目全年预算数346万元，执行数为346万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依托定点康复机构为166名残疾儿童提供康复训练服务，进一步改善接受康复训练的残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，补助标准为清远市户籍2300元/人·月，非清远市户籍2000元/人·月。

贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：贫困残疾人家庭无障碍改造项目全年预算数81.6万元，执行数为81.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为115名残疾人进行家庭无障碍改造，改善残疾人无障碍生活环境，提高残疾人居家生活便利程度。

精准康复和辅具适配项目绩效自评情况：精准康复和辅具适配项目全年预算数29.26万元，执行数为29.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为409名有需求的残疾人适配辅助器具，为2200名有需求的残疾人提供基本康复服务，提高他们的生活自理能力和社会参与能力。

社区康园中心运营补助项目绩效自评情况：社区康园中心运营补助项目全年预算数93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依托14个社区康园中心共为254名残疾人提供日间照料服务，提高残疾人融入社会生活程度。

残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：残疾人机动轮椅车燃油补贴项目全年预算数0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照260元/人/年的标准为符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，提高残

疾人机动轮椅车车主出行便利程度，减轻残疾人生活负担。

补充经费项目：补充经费项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展残疾人康复、就业、社会保障等工作，维护残疾人的合法权益，进一步营造助残的良好社会氛围。

残疾人康复和托养机构设备补助项目：残疾人康复和托养机构设备补助项目全年预算数30.01万元，执行数为30.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过残疾人康复和托养机构设备补助项目，进一步提高残疾人康复和托养机构的服务水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。