

2023年度广东省湛江市雷州市残疾人联合会
部门决算

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、部门机构设置
- 三、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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会主要职责是：

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、部门机构设置

广东省湛江市雷州市残疾人联合会是正科级单位，根据“三定”方案内设办公室和康复股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省湛江市雷州市残疾人联合会）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，2个下属单位分别是：广东省湛江市雷州市残疾人康复中心、广东省湛江市雷州市残疾人就业服务，2个下属单位是非独立核算单位。

第二部分：广东省湛江市雷州市残疾人联合会2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	617.99	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	127.62	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	24.64	八、社会保障和就业支出	38	619.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	21.94
	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	127.62
	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	770.25	本年支出合计	57	769.38
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	32.87	年末结转和结余	59	33.75
总计	30	803.12	总计	60	803.12

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。

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	770.25	745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
208	社会保障和就业支出	620.69	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	589.08	564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
2081101	行政运行	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	414.77	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.62	127.62	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	127.62	127.62	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。

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		769.38	227.86	541.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.81	205.91	413.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	588.21	174.31	413.89	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	413.89	0.00	413.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.62	0.00	127.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.62	0.00	127.62	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.62	0.00	127.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	617.99	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	127.62	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	596.45	596.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	21.94	21.94	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	127.62	0.00	127.62	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	745.61	本年支出合计	59	746.02	618.39	127.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	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	0.40		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	746.02	总计	64	746.02	618.39	127.62	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。

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	618.39	227.86	390.53
208	社会保障和就业支出	596.45	205.91	390.53
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00
2080501	行政单位离退休	29.29	29.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
20811	残疾人事业	564.84	174.31	390.53
2081101	行政运行	166.80	166.80	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00
2081103	机关服务	2.20	2.20	0.00
2081104	残疾人康复	3.11	3.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	390.53	0.00	390.53
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00
2210203	购房补贴	21.94	21.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	176.73	302	商品和服务支出	10.62
30101	基本工资	88.45	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	66.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59
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	0.00	30211	差旅费	0.16
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	0.97
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	40.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.50	30217	公务接待费	0.08
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

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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.26
			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	217.23		公用经费合计	10.62

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。

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	127.62	127.62	0.00	127.62	0.00
229	其他支出	0.00	127.62	127.62	0.00	127.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.62	127.62	0.00	127.62	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	127.62	127.62	0.00	127.62	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。

国有资本经营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		
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。
本表本年度无发生额。

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	2.64	0.00	2.56	0.00	2.56	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会2023年度总收入803.12万元，其中本年收入770.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入617.99万元，比上年决算数减少115.31万元，下降15.7%。主要变动情况：一是其他残疾人事业资金减少135.91万元，二是人员及办公经费增加20.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入127.62万元，比上年决算数减少120.32万元，下降48.5%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出预算减少120.32万元。

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24.64万元，比上年决算数增加15.33万元，增长164.7%。主要变动情况：上级残联拨其他残疾人事业费增加15.33万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市残疾人联合会2023年度总支出803.12万元，其中本年支出769.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出227.86万元，比上年决算数减少9.26万元，下降3.9%。主要变动情况：一是人员经费增加21.47万元，二是公用经费减少30.73万元。

2. 项目支出541.52万元，比上年决算数减少211.92万元，下降28.1%。主要变动情况：一是其他残疾人事业支出预算减少91.6万元，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出预算减少120.32万元。

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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计745.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入617.99万元，比上年决算数减少115.31万元，下降15.7%；主要变动情况：一是其他残疾人事业资金减少135.91万元，二是人员及办公经费增加20.6万元；政府性基金预算财政拨款收入127.62万元，比上年决算数减少120.32万元，下降48.5%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出预算减少120.32万元；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：元。

(二) 2023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2023年度财政拨款支出合计746.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出618.39万元，比年初预算数增加264.11万元，增长74.5%；主要变动情况：一是

人员及公用经费减少31.32万元，二是其他残疾人事业支出增加295.43万元；政府性基金预算财政拨款支出127.62万元，比年初预算数减少14.32万元，下降10.1%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少14.32万元；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：无。

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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成全年预算5.5万元的47.9%，比上年决算数减少1.93万元，下降42.3%。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2.56万元，完成预算5万元的51.1%，比上年决算数减少2.01万元，下降44%；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2.56万元，完成预算5万元的51.1%，比上年决算数减少2.01万元，下降44%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.5万元的15.9%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：上年没有“三公”经费支出。

（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2.56万元，占97%；公务接待费支出0.08万元，占3%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，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2.56万元，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0.08万元，主要用于接待上级残联残疾评定上门服务，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1次，接待人数共9人。主要包括接待上级残联残疾评定上门服务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出10.62万元，比上年决算数减少31.86万元，下降75%。主要增减变动情况是：一是残疾人就业保障金用于机构运转的预算减少29.85万元，二是办公经遇减少2.01万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额121.39万元，其中：政府采购货物支出43.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.51万元。授予中小企业合同金额121.39万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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，我部门组织对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1个，二级项目5个，共涉及资金297.65万元，占一般公共预算项目支出总额的71.9%；组织对2023年度0-6岁残疾儿童康复、残疾人文化服务、残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金104.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.6%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0-6岁残疾儿童康复”“残疾人家庭无障碍改造”“社区康园中心运营补助”“精准康复及辅具适配服务”“残疾人机动轮椅车燃油补贴”“残疾人文化服务”“困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出297.65万元，政府性基金预算支出104.1万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对7个项目委托第三方

机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成全年总体绩效目标，但资金支出滞后，资金支出执行率还没有达到序时支出目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出636.25万元，政府性基金预算支出127.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位高度重视，成立绩效评价工作小组，明确职责分工，增强绩效责任意识，组织实施内部预算管理工作，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程，并基本完成单位全年预算管理绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0-6岁残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、社区康园中心运营补助、精准康复及辅具适配服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人文化服务、困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数770.25万元，执行数769.38万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度残疾人事业各项工作任务按时按质按量100%完成，成效显著。1、完成上级残疾人证办理任务，全年持证残疾人约3.5万人；2、通过入户、电话调查，在规定时间内，完成36167名残疾人调查录入工作，审核全部通过；3、完成272户残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量；4、接受康复的0-6岁残疾儿童234人，接受辅具适配服务的残疾人610人，发放辅具630件；5、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆48辆；6、提供残疾人实用技术培训残疾人579人。发现的问题及原因主要是：本年度工作任务全部按时完成，但因财政资金困难，

部分项目资金拨付不到位，影响资金支付进度，资金执行率没有完成。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，确保项目资金应拨尽拨，完成资金年度绩效目标。

0-6岁残疾儿童康复项目绩效自评情况：项目全年预算数为140.35万元，执行数为140.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年残疾儿童机构康复项目预算资金140.35万元，年度补助任务数97人，其中：中央资金补助任务数67人、地方资金补助任务数30人。实际支出资金140.35万元，其中：中央资金76.17万元、地方资金44万元、以前年度结转资金20.18万元，在以前年度结转资金中，中央资金4.3万元，地方资金15.88万元。实际补助人数238人，其中：中央资金补助人数136人，地方资金补助人数102人。全年实际完成补助任务数100%，全年实际资金支出执行率100%。发现的问题及原因主要是：1、残疾儿童家庭经济困难，家长没间接送孩子进行康复；2、县级康复机构条件有限，康复服务水平比地级以上机构差，家长更愿意把残疾儿童送到更高服务水平康复机构接受康复。下一步改进措施主要是：1、加强师资力量培训，提高康复服务水平，大力宣传本市康复机构社会知名度，让残疾儿童家长有信心送儿童接受康复。2、加强项目管理，组织项目正常实施，保障资金使用规范性和准确性。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为163.2万元，执行数为65.28万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目预算资金163.2万元，年度补助任务数272户。实际支出资金65.28万元，其中：中央资金16.38万元、地方资金48.9万元。实际改造

户数272户，全年实际完成改造任务数100%，全年实际资金支出执行率40%。发现的问题及原因主要是：残疾人家庭无障碍改造任务按时按质完成，但由于财政资金困难，不能按时拨付，影响资金支出执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，保证资金拨付进度，提高资金支出率。

社区康园中心运营补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为179万元，执行数为137.6万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年阳光家园—康园中心计划项目预算资金179万元，年度补助任务数21个。实际支出资金137.6万元，其中：中央资金76万元、地方资金61.6万元。实际补助康园中心21个，全年实际完成康园中心补助任务数100%，全年实际资金支出执行率76.9%。发现的问题及原因主要是：阳光家园—康园中心计划项目按时按质完成，但由于财政资金困难，不能按时拨付，影响资金支出执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，保证资金拨付进度，提高资金支出率。

精准康复及辅具适配服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.51万元，执行数为50.02万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年残疾人精准康复及辅具适配服务项目预算资金98.51万元，实际支出资金50.02万元，其中：中央资金10.3万元、地方资金39.72万元，资金执行率50.78%。接受康复服务的残疾人5120人，康复服务率100%。接受辅具适配服务的残疾人634人，康复服务率100%。发现的问题及原因主要是：残疾人精准康复及辅具适配服务项目已按时按质按量完成，但由于财政资金困难，不能按时拨付，影响资金支出执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，保证资金拨付进

度，提高资金支出率。

残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.24万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目预算资金1.25万元，年度补助任务数48人。实际支出资金1.248万元，实际补助人数48人。全年实际完成补助任务数100%，全年实际资金支出执行率99.84%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人文化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年残疾人文化项目预算资金2万元，实际支出资金2万元，资助1个县级图书馆，解决了残疾人的文化需求，80%以上的残疾人文化水平得到提高，全年实际资金支出执行率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年智力、精神和重度残疾人残疾评定项目预算资金5.25万元，年度补助任务数350人。实际支出资金5.25万元，实际补贴350人，全年实际完成补贴任务数100%，全年实际资金支出执行率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。