

2023年度广州市增城区残疾人康复中心部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区残疾人康复中心概况

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：广州市增城区残疾人康复中心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：广州市增城区残疾人康复中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区残疾人康复中心的主要职责是：广州市增城区残疾人康复中心属于公益一类财政补助一类拨付事业单位。主要负责组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，承担残疾人康复服务；指导社区残疾人康复工作；组织康复和社工人才培养；指导协调全区开展残疾人康复医疗资助、白内障复明、肢体训练、语言训练、学龄前残疾儿童的康复教育，残疾人专用机动车管理、辅助器具适配、精神病防治、社会工作、落实上级部署的有关无障碍设施建设和改造、宣传推广普及预防残疾发生的科学知识等各项工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区残疾人康复中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区残疾人康复中心

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	1,508.33	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	1,483.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.20
	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	24.49
	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	0.00
	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	1,508.33	本年支出合计	57	1,508.33
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	1,508.33	总计	60	1,508.33

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：广州市增城区残疾人康复中心

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	1,508.33	1,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	23.90	23.90	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,441.03	1,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	901.68	901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.02	274.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	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：广州市增城区残疾人康复中心

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	1,508.33	332.63	1,175.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.64	307.94	1,175.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,441.03	265.33	1,175.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	901.68	0.00	901.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.02	0.00	274.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	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：广州市增城区残疾人康复中心

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	1,508.33	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	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.20	0.20	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	24.49	24.49	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	0.00	0.00	0.00	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	1,508.33	本年支出合计	59	1,508.33	1,508.33	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	1,508.33	总计	64	1,508.33	1,508.33	0.00	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：广州市增城区残疾人康复中心

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	1,508.33	332.63	1,175.70
208	社会保障和就业支出	1,483.64	307.94	1,175.70
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	0.00
20811	残疾人事业	1,441.03	265.33	1,175.70
2081101	行政运行	265.33	265.33	0.00
2081104	残疾人康复	901.68	0.00	901.68
2081199	其他残疾人事业支出	274.02	0.00	274.02
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	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：广州市增城区残疾人康复中心

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	302.68	302	商品和服务支出	23.10
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.26	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	66.61	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	30206	电费	5.90
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	0.48
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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	10.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.65	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	4.53
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.10

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	0.75
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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	309.53		公用经费合计	23.10

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：广州市增城区残疾人康复中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区残疾人康复中心

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：广州市增城区残疾人康复中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

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：广州市增城区残疾人康复中心

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

广州市增城区残疾人康复中心2023年度总收入1,508.33万元，其中本年收入1,508.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,508.33万元，比上年决算数减少133.5万元，下降8.1%。主要变动情况：一是基本支出人员类经费减少，二是康复资助项目预算减少。

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

广州市增城区残疾人康复中心2023年度总支出1,508.33万元，其中本年支出1,508.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.63万元，比上年决算数减少17.64万元，下降5%。主要变动情况：因为基本支出人员类经费减少，所以2023年比2022年决算数少。

2. 项目支出1,175.7万元，比上年决算数减少115.86万元，下降9%。主要变动情况：因为康复资助项目预算减少，所以2023年比2022年决算数少。

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

广州市增城区残疾人康复中心2023年度财政拨款收入合计1,508.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,508.33万元，比上年决算数减少133.5万元，下降8.1%；主要变动情况：一是基本支出人员类经费减少，二是康复资助项目预算减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人康复中心2023年度财政拨款支出合计1,508.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,508.33万元，比年初预算数增加115.99万元，增长8.3%；主要变动情况：残疾人康复服务类资助补贴调整；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）；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）。

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

广州市增城区残疾人康复中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成全年预算2.1万元的35.6%，比上年决算数减少17.98万元，下降96%。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0.75万元，完成预算2.1万元的35.6%，比上年决算数减少17.98万元，下降96%；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），比上年决算数减少18.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.75万元，完成预算2.1万元的35.6%，比上年决算数增加0.58万元，增长349.9%；公务接待费支出决算为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）。

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：本年度无公务用车购置安排。

（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0.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，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0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡评残、辅具适配、协助下乡慰问以及康复资助满意度调查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：本年未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，用于下乡评残、辅具适配、协助下乡慰问以及康复资助满意度调查等；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0个，二级项目20个，共涉及资金1,175.70万元，占一般公共预算项目支出总额的77.9%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,508.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年区残疾人康复中心整体绩效目标为：以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平，致力为增城区残疾人提供更加优质的服务。

根据《2023年广州市增城区残疾人康复中心部门预算》，区残疾人康复中心2023年的主要工作任务包括完成各项康复服务、无障碍设施建设督导、残疾人驾驶员出行服务、辅具进校园服务。各项工作完成情况如下：

一是稳定推进残疾人康复服务。

2023年，区残联完成精神残疾人专科治疗916人次、机构康复训练483人次、辅具进校园和日常辅助器具适配526人次，使我区有需求的持证残疾人享受基本康复服务比例保持在100%的高比例；为404名精神病康复对象提供社区精神康复服务。

二是加强无障碍设施建设督导。

联合区创建办、区政数局、区住建局、区交通运输局、区城管执法局等部门组成专项巡查督导组，分别到我区政务服务中心、博物馆、增城广场等公共场所开展建设无障碍环境巡查督办

行动，针对发现问题，督促责任部门落实整改。

三是缓解残疾人驾驶员出行压力。

联合各镇街残联为46辆残疾人机动轮椅车进行了年审，对20辆机动轮椅车进行了维修，并为残疾人驾驶员开展了交通安全出行培训。为173名残疾人机动轮椅车残疾人发放了燃油补贴。三是充分利用LED电子屏、互联网站、宣传栏等多种方式，加大宣传交通安全知识和燃油补贴惠民政策。

四是精准提供辅具进校园服务。

联合区教育局开展“辅助器具进校园”活动，邀请广州市残疾人精准康复服务定点机构现场为有需求的特殊学生进行专业评估。工作人员通过现场与家长沟通，根据残疾学生的身体功能、生活学习习惯等科学专业评估学生的个性化需求，开展辅具配置、使用训练等工作，得到学生和家長的一致好评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为1,524.01万元，执行数为1,508.33万元，完成预算的99%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年增城区残联以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，残疾人康复服务率100%，康复经费专项资金项目监督有效性100%，康复资助补贴全年发放598.9万元，康复训练服务对象满意度95%。2. 对行动不便残疾人及时提供机动车报废补贴，全年共发放3台机动车报废补贴，为173名残疾人机动轮椅车残疾人发放了燃油补贴4.50万元，减轻经济负担。

发现的问题及原因主要是：项目申报不精准以及绩效目标编制

有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一是项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。二是项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。三是项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。

社区精神康复综合服务中心服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为345.6万元，执行数为345.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过对社区精神康复综合服务中心服务监管，为404名精神病康复对象提供社区精神康复服务，有效推行社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展，使精神障碍患者更好融入社区。

发现的问题及原因主要是：一是对康复对象康复需求和家庭照顾者的需求不够了解；二是一线服务人员的服务能力和专业水平有待提升。

下一步改进措施主要是：一是从需求方面入手，加强对康复对象康复需求和家庭照顾者的需求调研、评估和分析，深入了解他们的具体需求和关注点，为项目设计和服务提供更准确的参考依

据；二是加强一线服务人员的培训和督导，进一步提升服务能力和专业水平；三是中心要持续推进服务的深化和发展，加强社区康复服务的宣传工作，打造项目亮点，以进一步提升项目的社会影响力和美誉感，为康复者及其家庭提供精准、有效且优质的服务。

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。