

# 2024年度广州市荔湾区残疾人联合会（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024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：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）的主要职责是：

（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、就业、扶贫、文化、体育、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。

（七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）的内设科室2个，分别是办公室和业务科，以上内设科室均纳入本单位决算。

### **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：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,676.80	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	100.80	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	2,636.85
	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	39.95
	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	100.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,777.60	<b>本年支出合计</b>	57	2,777.60
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
<b>总计</b>	30	2,777.60	<b>总计</b>	60	2,777.60

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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,777.60	2,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,636.85	2,636.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.78	156.78	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	38.65	38.65	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,422.09	2,422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,255.10	1,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	656.37	656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.80	100.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,777.60	660.72	2,116.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,636.85	620.77	2,016.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.78	156.78	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,422.09	406.02	2,016.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,255.10	0.00	1,255.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	656.37	0.91	655.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.80	0.00	100.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,676.80	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	100.80	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	2,636.85	2,636.85	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	39.95	39.95	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	100.80	0.00	100.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,777.60	<b>本年支出合计</b>	59	2,777.60	2,676.80	100.80	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				
<b>总计</b>	32	2,777.60	<b>总计</b>	64	2,777.60	2,676.80	100.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,676.80	660.72	2,016.08
208	社会保障和就业支出	2,636.85	620.77	2,016.08
20805	行政事业单位养老支出	214.76	214.76	0.00
2080501	行政单位离退休	156.78	156.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00
20811	残疾人事业	2,422.09	406.02	2,016.08
2081101	行政运行	405.11	405.11	0.00
2081104	残疾人康复	1,255.10	0.00	1,255.10
2081105	残疾人就业	105.52	0.00	105.52
2081199	其他残疾人事业支出	656.37	0.91	655.46
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	480.34	302	商品和服务支出	23.91
30101	基本工资	61.74	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	202.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	38.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.32	30207	邮电费	0.00
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	0.56	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	39.95	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	22.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.30	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	4.10
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	5.58

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	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.87
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	0.00
			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	636.81		公用经费合计	23.91

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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00
229	其他支出	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人联合会（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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度总收入2,777.6万元，其中本年收入2,777.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,676.8万元，比上年决算数增加291.23万元，增长12.2%。主要变动情况：一是基本支出决算小幅增加；二是项目支出决算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100.8万元，比上年决算数增加62.22万元，增长161.3%。主要变动情况：福彩金-康园工疗站经费决算增加。

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

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度总支出2,777.6万元，其中本年支出2,777.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出660.72万元，比上年决算数增加8.6万元，增长1.3%。主要变动情况：人员经费决算小幅增加。

2. 项目支出2,116.88万元，比上年决算数增加344.84万元，增长19.5%。主要变动情况：一是残疾人康复经费决算增加，二是残疾人教育、就业、保险及托养经费增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款收入合计2,777.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,676.8万元，比上年决算数增加291.23万元，增长12.2%；主要变动情况：一是基本支出决算小幅增加；二是项目支出决算增加；政府性基金预算财政拨款收入100.8万元，比上年决算数增加62.22万元，增长161.3%；主要变动情况：福彩金-康园工疗站经费决算增加；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：无变化。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款支出合计2,777.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,676.8万元，比年初预算数增加506.37万元，增长23.3%；主要变动情况：一是基本支出决算小幅增加；二是项目支出决算增加；政府性基金预算财政拨款支出100.8万元，比年初预算数增加100.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：福彩金-康园工疗

站经费决算增加；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：无变化。

### 三、2024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

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长68.9%。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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长68.9%；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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长68.9%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车费用相比上年有所增加，新增了公务用车停车位费用。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.16万元，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1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常出行加油、保险、车辆定位系统使用、日常保养、停车位费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无相关费用，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。本年无相关费用发生。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出23.91万元，比上年决算数减少4.99万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，压减公用经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额9.69万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额9.69万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024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2024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11个，共涉及资金2116.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度福彩金-康园工疗站经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目的预算执行情况如下：

康园工疗站经费预算99.12万元，执行为97.41万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供日间训练服务，全年共352人次参加工疗站职业训练。确保了康园工疗站正常运行。

残疾人康复经费（市补助部分）预算436.95万元，执行为436.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期总体目标。其中资金支出率100%，专项资金使用全程监管，业务流程办理合规，经费使用合理合法，监控有效。通过审核并实际接受辅具适配服务的951人，2024年全年为残疾申请人提

供辅具适配资助933人，残疾人辅具适配资助完成率98.11%。通过审核并实际接受康复训练服务的80人，2024年全年完成残疾人机构康复训练类资助72人，残疾人机构康复训练类资助完成率90%。社区精神康复综合服务中心计划服务量为400人，2024年度实际服务人数达标的中心服务量为400人，社区精神康复综合服务中心服务量达标率100%”。2024年度合计资助2045名残疾人进行康复，服务率达100%，受资助残疾人平均满意度在95%以上，按计划完成了2024年度总体康复资助目标任务。荔湾区进行满意度评价的残疾人有442人次，表示满意的有435人次，满意度98.42%。

残疾人康复经费预算818.25万元，执行为818.15万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期总体目标。其中资金支出率99.99%，专项资金使用全程监管，业务流程办理合规，经费使用合理合法，监控有效。通过审核并实际接受辅具适配服务的951人，2024年全年为残疾申请人提供辅具适配资助933人，残疾人辅具适配资助完成率98.11%。通过审核并实际接受康复训练服务的80人，2024年全年完成残疾人机构康复训练类资助72人，残疾人机构康复训练类资助完成率90%。社区精神康复综合服务中心计划服务量为400人，2024年度实际服务人数达标的中心服务量为400人，社区精神康复综合服务中心服务量达标率100%”。2024年度合计资助2045名残疾人进行康复，服务率达100%，受资助残疾人平均满意度在95%以上，按计划完成了2024年度总体康复资助目标任务。荔湾区进行满意度评价的残疾人有442人次，表示满意的有435人次，满意度98.42%。

残疾人教育、就业、保险及托养经费（市补助部分）预算223.72万元，执行为223.33万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：通过发放补贴、完成残疾人接受教育407人，职业培训116人、实现就业1199人、352人次参加工疗站职业训练和89人参加企业养老保险，补贴175人次残疾人实现寄宿托养服务，提升了残疾人就业能力，提高了残疾人生活水平。

残疾人教育、就业、保险及托养经费预算298.49万元，执行为298.19万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放补贴、完成残疾人接受教育407人，职业培训116人、实现就业1199人、352人次参加工疗站职业训练和89人参加企业养老保险，补贴175人次残疾人实现寄宿托养服务，提升了残疾人就业能力，提高了残疾人生活水平。

残疾人机动轮椅车燃油补贴（2024年）预算19.46万元，执行为19.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为767名残疾人提供每人260元的残疾人机动轮椅车燃油补贴。

残疾人文体、信息、换证及监管经费预算105.97万元，执行为94.66万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展此项目，组织开展了宣传、给各街道3个节假日慰问3次，开展了文化与体育工作，入机动轮椅车燃油费发放100%、带棚残疾人轮椅车申购和报废回收补贴及监管100%，提升了残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。

残疾人文体、信息、换证及监管经费（市补助部分）预算11.15万元，执行为11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收补贴车辆数121人，计划申请的带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收补贴车辆数70人。残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率100%。对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人根据实际情

况予以了补贴，促进了残疾人机动轮椅车管理规范有序，完成了统一置换、回收。

福彩金-康园工疗站经费预算100.80万元，执行为100.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供日间训练服务，全年共352人次参加工疗站职业训练。确保了康园工疗站正常运行。

专项巡查经费预算5.00万元，执行为3.95万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况主要是：根据安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，分配给残联5万元工作经费，用于保密及安全相关工作。

项目工作经费预算12.86万元，执行为12.84万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，有效增强了残疾人服务业务工作能力，推进了我区残疾人事业发展，建设“幸福荔湾”。

**绩效自评结果。** 广州市荔湾区残疾人联合会（本级）未开展部门绩效整体评价，相关绩效评价内容在广州市荔湾区残疾人联合会（部门）决算报告中体现。

## 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。