2024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：广州市增城区残疾人康复中心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训；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

广州市增城区残疾人康复中心为公益一类财政补助一类事业单位。我单位无内设机构。

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2024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	587.38	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	52.36	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	564.17
	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	23.01
	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	52.36
	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	639.74	**本年支出合计**	57	639.74
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	639.74	**总计**	60	639.74

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。

表2

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	639.74	639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.17	564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	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	22.42	22.42	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.07	256.07	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.36	52.36	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	52.36	52.36	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。

表3

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	639.74	321.67	318.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.17	298.46	265.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	520.97	255.26	265.72	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.07	0.00	256.07	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	587.38	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	52.36	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	564.17	564.17	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	23.01	23.01	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	52.36	0.00	52.36	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	639.74	**本年支出合计**	59	639.74	587.38	52.36	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	639.74	**总计**	64	639.74	587.38	52.36	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。

表5

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	587.38	321.67	265.72
208	社会保障和就业支出	564.17	298.46	265.72
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00
20811	残疾人事业	520.97	255.26	265.72
2081103	机关服务	255.26	255.26	0.00
2081104	残疾人康复	9.65	0.00	9.65
2081199	其他残疾人事业支出	256.07	0.00	256.07
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	23.01	23.01	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	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。

表6

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	288.25	302	商品和服务支出	21.99
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	68.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.32	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	62.29	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	0.47
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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.45
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	11.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.22	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	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.46

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	0.79
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	1.18
			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	299.67		公用经费合计	21.99

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。

表7

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	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
229	其他支出	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36	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。

表8

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。

表9

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	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	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

广州市增城区残疾人康复中心2024年度总收入639.74万元，其中本年收入639.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入587.38万元，比上年决算数减少920.95万元，下降61.1%。主要变动情况：2024年项目经费转移到区残疾人联合会支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入52.36万元，比上年决算数增加52.36万元，增长100%。主要变动情况：新增了其他支出的用于社会福利的彩票公益金。

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2024年度总支出639.74万元，其中本年支出639.74万元。具体情况如下：

1.基本支出321.67万元，比上年决算数减少10.96万元，下降3.3%。主要变动情况：按编办核准的人员数下达人员经费,核准人数应为24人,实有人数23人。

2.项目支出318.08万元，比上年决算数减少857.62万元，下降72.9%。主要变动情况：2024年康复中心项目经费转移到区残疾人联合会支出。

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

广州市增城区残疾人康复中心2024年度财政拨款收入合计639.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入587.38万元，比上年决算数减少920.95万元，下降61.1%；主要变动情况：2024年项目经费转移到区残疾人联合会支出；政府性基金预算财政拨款收入52.36万元，比上年决算数增加52.36万元，增长100%；主要变动情况：新增了其他支出的用于社会福利的彩票公益金；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人康复中心2024年度财政拨款支出合计639.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出587.38万元，比年初预算数增加33.01万元，增长6%；主要变动情况：人员类经费增加；政府性基金预算财政拨款支出52.36万元，比年初预算数增加52.36万元，增长100%；主要变动情况：新增了其他支出的用于

社会福利的彩票公益金；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、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

广州市增城区残疾人康复中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成全年预算2.1万元的37.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.2%。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0.79万元，完成预算2.1万元的37.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.2%；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0.79万元，完成预算2.1万元的37.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.2%；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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡探访残疾人次数增多。

（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0.79万元，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0.79万元，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0.79万元，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

2024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：我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

2024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）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6个，二级项目11个，共涉及资金265.72万元，共占一般公共预算项目支出总额的45.24%；组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金52.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“编外人员聘用经费”、“业务用房物管理费”、“广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出265.72万元，政府性基金预算支出52.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是视频监控升级改造，对中心范围内监控死角及重点点位重新布防，为中心内的康园工疗站到站的服务对象和康复中心其他残疾人及工作人员提供了全天候高清智能监控能力，确保中心室内外活动区域、出入口、楼梯、走廊等关键点位无视觉盲区，高效数据储存使工作人员可随时快速定位区域、时间录像片段，提升事件追溯效率；二是保障康复中心正常运作，物管及信息化办公设备的正常运行，保障编外人员基本工资、社保、公积金等各种福利的支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出587.38

万元，政府性基金预算支出52.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024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《2024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2024年的主要工作任务包括完成各项康复服务、家庭无障碍和无障碍环境改造、残疾人驾驶员出行服务、广东省基金会捐赠助听器活动等。各项工作完成情况如下：

1.康复资助服务工作：截至2024年11月30日，申请精神障碍患者专科门诊治疗资助702人次、机构康复训练资助499人次、辅助器具适配资助406人次、医疗康复训练177人次、残疾人矫治手术2人次，合计已完成康复资助1786人次。

2.增城区社区精神综合服务工作：增城区社区精神康复综合服务中心主要为辖区内410名康复对象及居民提供专业服务，有效促进康复者身心灵健康，回归社区。一是提供基础性服务：共建立档案421份、入户探访707人、康复评估439人，电话1109人次。二是提供社会保障资源链接1381人次。三是提供个人发展服务：共服务1614人次。四是提供家属服务：共服务1751人次。五是提供社区居民服务：共服务2688人次。通过以上多种形式服务，有效推动照顾者积极参与康复者复元计划当中，营造良好社区精神康复氛围。

3.家庭无障碍和无障碍环境改造工作：为我区15户残疾人家庭提供有针对性配置适合的辅具共37份，有效提高其生活质量和降低家庭压力。另外区残联牵头联合相关部门对新华书店、区中

医院、东汇城周边及大润发、增城广场等场所开展无障碍环境建设改造工作，并已督促责任部门落实整改场所缺乏无障碍厕所标识、无障碍停车位被占用、无障碍通道阻塞、无障碍厕所指引标识不明确等问题，确保无障碍设施建设和改造全面覆盖。

4.残疾人机动车申购工作：2024年共发放残疾人带棚机动轮椅车申购补贴车辆共17台，补贴金额为11.9万元。

5.为听力残障者汇聚爱心，公益先行：2024年，广东省残疾人公益基金会向区残联捐赠439台高品质助听器。其中，增城区财政安排239台助听器验配服务及一年的电池费用，广东狮子会捐赠200台助听器验配服务及一年的电池费用。

6.开展相关宣传活动：区残联联合相关单位、各康复定点机构利用春节、“五一”劳动节、“全国助残日”、“全国爱耳日”等节日作为契机，联合相关单位先后开展各式各样的活动，丰富残疾人生活。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数647.64万元，执行数639.74万元，完成预算的98.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.单位整体绩效目标产出指标完成情况总分20分,自评得分20分。全部指标完成率达到100%。2.单位整体绩效目标效益指标完成情况总分20分,自评得分20分。3.单位预算资金支出率总分10分，自评得分9.8分。2024年康复中心全年预算数为647.64万元，支出决算数为639.74万元，全年支出进度为98.8%，总体支出完成情况较好。

发现的问题及原因主要是：项目申报不精准以及绩效指标编

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，科学评估分析项目的可行性、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。

1、广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.95万元，执行数为33.72万元，完成预算的99.3%。

项目绩效目标完成情况主要是：广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目有效优化康复中心的服务安全系数，有力地促进康复中心大院人流密集区域、易发生群体事件及安全事件的区域进行高清监控，对规范化管理和安全运作有强有力的支持作用。2024年实现安全事件零投诉。

发现的问题：一是需完善运维保障机制；二是优化满意度调查。

下一步改进措施主要有：一是建立长效运维机制，增加后续设备维护计划（如设备保修期、定期巡检安排），保障长期运行稳定性；二是设置周期项目质量调查问卷（如项目验收后半年），更加有利于体验本次升级改造的效果。

2、增城区残疾人助听器配验及电池配置项目绩效自评情况：项目全年预算数18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月，239名听力残疾人助听器配验及电池配置服务已全部落实到人，大大缓解我区残疾人助听器适配紧张需求。

发现的问题：一是需继续完善后续助听器维护支持；二是资金可持续性不足，依赖单年度福彩公益金和捐赠，难以保障助听器适配的长期需求；三是需要延伸绩效评估深度。社会效益仅依赖用户即时反馈，缺少长期生活质量跟踪。

下一步改进措施主要有：一是增设长期支持计划，链接助听器维修厂家资源，帮助残疾人解决助听器故障问题；二是多元化资金筹措，根据残疾人实际需求和康复政策的支持精准足额投入财政资金，同时探索“企业+公益”合作模式（如与听力设备厂商共建补贴计划）；三是完善绩效评估体系，建议设计年度生活质量问卷（如社交参与度、就业就学情况变化），量化社会效益。

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。