

2023 年度深圳市福田区残疾人综合服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心概况

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：深圳市福田区残疾人综合服务中心 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：深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心概况

一、深圳市福田区残疾人综合服务中心主要职责

深圳市福田区残疾人综合服务中心的主要职责是：贯彻落实残疾人相关政策，为残疾人提供康复(辅具)、就业(培训)、权益保障服务。采集整理全区残疾人信息资料，承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作。

二、深圳市福田区残疾人综合服务中心机构设置

纳入深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年决算编报范围的单位共 1 个。深圳市福田区残疾人综合服务中心无内设机构，因工作需要，设置办公室、就业部、康复部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	8,452.85	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	608.00	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	8,397.04
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	47.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	608.00
	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	9,060.85	本年支出合计	57	9,060.85
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	21.41	年末结转和结余	59	21.41
总计	30	9,082.26	总计	60	9,082.26

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：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	9,060.85	9,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,397.04	8,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	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	19.32	19.32	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,343.35	8,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,343.35	8,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	608.00	608.00	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	608.00	608.00	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：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	9,060.85	334.73	8,726.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,397.04	278.92	8,118.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,343.35	225.23	8,118.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,343.35	225.23	8,118.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	608.00	0.00	608.00	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：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	8,452.85	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	608.00	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	8,397.04	8,397.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	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

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
	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	47.79	47.79	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
	23		二十三、其他支出	55	608.00	0.00	608.00	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	9,060.85	本年支出合计	59	9,060.85	8,452.85	608.00	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
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	9,060.85	总计	64	9,060.85	8,452.85	608.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	8,452.85	334.73	8,118.12
208	社会保障和就业支出	8,397.04	278.92	8,118.12
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00
20811	残疾人事业	8,343.35	225.23	8,118.12
2081199	其他残疾人事业支出	8,343.35	225.23	8,118.12
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00
2210203	购房补贴	31.97	31.97	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：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	297.03	302	商品和服务支出	13.41
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	82.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	73.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	0.25	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	67.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.29	30217	公务接待费	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
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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
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	0.43
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	321.32		公用经费合计	13.41

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：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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	608.00	608.00	0.00	608.00	0.00
229	其他支出	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心 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

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度总收入 9,082.26 万元，其中本年收入 9,060.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,452.85 万元，比上年决算数减少 3,545.22 万元，下降 29.5%，主要变动情况：部分项目调整为由上级主管部门安排预算，导致资金量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 608 万元，比上年决算数增加 225.3 万元，增长 58.9%，主要变动情况：一是本年度残疾人辅助器具购置补贴服务业务增加，二是增加中央财政残疾人事业发展补助资金经费，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，导致年度福利彩票公益金资金量安排增加。

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，比上年决算数减少 8.5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无市级单位拨入经费，残疾人慰

问经费减少 8.5 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度总支出 9,082.26 万元，其中本年支出 9,060.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 334.73 万元，比上年决算数减少 7.3 万元，下降 2.1%，主要变动情况：在职人员退休，基本支出减少。

2. 项目支出 8,726.12 万元，比上年决算数减少 3,321.12 万元，下降 27.6%，主要变动情况：部分项目调整为由上级主管部门安排预算，导致资金量减少。

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

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 9,060.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,452.85 万元，比上年决算数减少 3,545.22 万元，下降 29.5%，主要变动情况：部分项目调整为由上级主管部门安排预算，导致资金量减少；政府性基金预算财政拨款收入 608 万元，比上年决算数增加 225.3 万元，增长 58.9%，主要变动情况：一是本年度残疾人辅助器具购置补贴服务业务增加，二是增加中央财政残疾人事业发展补助资金经费，主要用于困难重度残疾人

家庭无障碍改造项目，导致年度福利彩票公益金资金量安排增加；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 0%，主要变动情况：与上一年度持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 9,060.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,452.85 万元，比年初预算数增加 338.03 万元，增长 4.2%，主要变动情况：残疾儿童康复救助服务业务量增加，中期调整年度预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 608 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 1.3%，主要变动情况：增加中央财政残疾人事业发展补助资金经费，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目；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 0%，主要变动情况：与上一年度持平。

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

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 122.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数

增加 0.55 万元，增长 122.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 122.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较高，维修维护费用增加，整体支出仍低于疫情前水平。

（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 1 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事

接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2023 年度无公务接待工作。

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 0%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 10.74 万元，其中：政府采购货物支出 10.74 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 10.74 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 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 33.9%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 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，单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 9 个，共涉及资金 8118.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福田区残疾人辅助器具服务、2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 608 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 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“康复服务”和“残疾人创业扶持和托养服务”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8009.26 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。其中，委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构对“康复服务”和“残疾人创业扶持和托养服务”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目综合得分为 96.98 分，绩效评价等级为“优”，预算执行率 99.98%，项目立项符合发展规划和政策要求，实施过程符合规范，完成了预期绩效目标。通过项目的实施，完成残疾儿童康复救助服务和残疾人创业扶持和托养服务，为残疾人提供专业康复、就业服务，落实残疾人民生福利，促进辖区残疾人生活水平得到提升。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 8452.85 万元，政府性基金预算支出 608 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分为 90.9 分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023 年度，我单位全年预算数 9074.42 万元，执行数 9060.85 万元，完成预算的 99.85%。我单位及时开展精神残疾人定额免费服药补贴、中途宿舍、定点医院住院治疗、精神康复者家属资源中心等服务，为有需要残疾人配置辅助器具，开展残疾少年儿童康复救助服务；为残疾人提供就业培训，帮助残疾人以创业带动就业，发放残疾人职业康复中心工疗补贴；组织政府采购招投标工作。发现的问题及原因：一是绩效指标明确性有待改进。2023 年，我单位在编制 2023 年绩效指标时，在产出绩效指标方面设置不明确，未达到分解项目年度任务，遵循可达到性、关联性原则，指标值设置不明晰。二是公用经费控制率有待控制。2023 年，我单位三公经费控制率为 99.99%，公用经费控制率为 93.66%，整体来看，我单位公用经费控制率有待控制。三是项目完成及时性有待改善。2023 年我单位在项目实施过程中，计划完成项目 7 个项目（另有 4 个项目被财政收回，未计算在内），其中完成 6 个项目，有 1 个项目未能及时开展，项目完成及时性有待改善。四是政府采购执行率有待控制。2023 年，我单位政府采购

执行率为 75.81%。五是公众或服务对象满意度有待提高。2023 年度，我单位紧密围绕残疾人生活质量改善，积极开展各项活动，推进各项工作，在全年运营过程中社会公众对我单位的评价指标得分为 86.01%，公众或服务对象满意度还有待提高。主要改进措施：一是完善绩效管理体系。进一步落实预算绩效管理工作要求，加强预算绩效管理工作实施，提升部门预算绩效管理工作水平，在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标，设置客观、可达成的目标值。二是控制日常公用成本。进一步强化公用经费支出把控，梳理单位办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。同时进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。三是树立项目绩效管理理念。通过开展多种形式的培训宣传，对绩效管理有更深入的认识和理解，树立正确的预算绩效管理理念，有效推进预算绩效管理工作，落实项目实施计划，严格按照要求准时完成。四是加强政府采购预算执行。加强政府采购工作监管，优化采购环节，严格按照要求控制好政府采购执行率。严格遵循“有预算不超支、无预算不采购”的原则，进一步细化预算绩效管理工作，结合行业标准和市场行情以及我单位采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和

可行性研究，严控经费申请、明确支出细则，保证政府采购支出有所依据，提高政府采购执行率。根据市财政批准的政府采购预算，精心制定周密的采购计划，确保计划完整反映预算内容，并实现采购项目数量和资金来源与预算规定的高度一致。

五是提高公众满意度。强化理论学习，充分发挥部室职能作用，提高执行力，不断提高工作水平，同时关注民生和企业诉求，针对性解决存在问题，增强履职能力，提升履职作用，在后续活动举办过程中，根据反馈意见及时精进工作开展模式，提高参与者满意度。

办公设备采购自评情况：2023 年度，全年预算 3.65 万元，实际支出 3.64 万元，预算执行率 99.79%。我单位及时购置了投影仪和复印机，保证了验收合格率，提供了良好的办公条件。为配合倡导节约办公，充分利用已有设备还能使用，故未购置其他设备。

残疾人创业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）自评情况：2023 年度，全年预算 1706.46 万元，实际支出 1705.98 万元，预算执行率 99.97%。我单位提供了优质的残疾人创业扶持和托养服务，多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助了残疾人以创业带动就业，提高了提高残疾人就业创业成功率。

2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金自评情况：2023 年度，全年预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%。我单位及时开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，保证项

目资金发放准确率，有效提高残疾人参与社会和生活的能力。

党组织建设自评情况：2023 年度，全年预算 0.5 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。因我单位未单独成立党支部，在职党员均在上级主管部门区残联党支部中，我单位负责协助上级主管部门开展党员党组织活动。该项目预算未支出。

康复服务（上级转移支付）自评情况：2023 年度，全年预算 6304.06 万元，实际支出 6303.28 万元，预算执行率 99.99%。通过及时开展残疾儿童康复救助服务和精神残疾人防治康复服务，通过购买康复项目提升残疾人康复质量，有效优升康复服务，提高残疾人康复服务水平，提升残疾人康复成效，增强残疾人参与社会和生活的能力。

福田区残疾人辅助器具服务自评情况：2023 年度，全年预算 600 万元，实际支出 600 万元，预算执行率 100%。通过及时发放购置残疾人辅助器具补贴，保证了残疾人辅助器具补贴准确率，有效提升了残疾人参与社会的能力。

其他一般管理事务自评情况：2023 年度，全年预算 105.61 万元，实际支出 105.22 万元，预算执行率 99.63%。我单位及时开展各项管理事务工作，有效保证了本部门正常运转。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。