

2023年度广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）部门
决算

目 录

第一部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心)（以下简称“我单位”）是公益一类财政补助的事业单位。其主要职能是受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作；协助开展分散比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人保健按摩技术指导；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；组织实施残疾人按比例安排就业年审及扩面工作，指导镇（街）级残联开展残疾人劳动服务工作；开展残疾人职业技能培训，指导残疾人兴办福利企业、个体开业；组织和扶持农村残疾人从事种、养、手工业生产劳动；协助有关部门开展无障碍设施和残疾人社会保障工作；开展残疾人职业咨询、能力评估、就业介绍，向用人单位推荐残疾人就业；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，开展残疾人文化、艺术活动，管理和发展残疾人体育；承担区残联交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位为区残联属下二级预算单位，单位类型为公益一类单位，决算编报类型为单户表，核实事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，经费按财政补助一类拨付。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	1,240.85	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	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	1,212.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	28.02
	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	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	1,240.85	本年支出合计	57	1,240.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,240.85	总计	60	1,240.85

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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		1,240.85	1,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.83	1,212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	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	10.16	10.16	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,197.59	1,197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,135.19	1,135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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		1,240.85	168.03	1,072.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.83	155.18	1,057.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,197.59	139.93	1,057.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,135.19	139.93	995.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	12.85	15.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	12.85	15.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	12.85	15.17	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	1,240.85	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	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	1,212.83	1,212.83	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	28.02	28.02	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	1,240.85	本年支出合计	59	1,240.85	1,240.85	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	1,240.85	总计	64	1,240.85	1,240.85	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	1,240.85	168.03	1,072.83
208	社会保障和就业支出	1,212.83	155.18	1,057.65
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00
20811	残疾人事业	1,197.59	139.93	1,057.65
2081105	残疾人就业	62.39	0.00	62.39
2081199	其他残疾人事业支出	1,135.19	139.93	995.26
221	住房保障支出	28.02	12.85	15.17
22102	住房改革支出	28.02	12.85	15.17
2210201	住房公积金	28.02	12.85	15.17

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	152.57	302	商品和服务支出	15.46
30101	基本工资	17.84	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	29.68	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	45.50	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.73
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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.68	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	26.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
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	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79

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	2.54
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	5.63
			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	152.57		公用经费合计	15.46

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
4.46	0.00	4.20	0.00	4.20	0.26	2.80	0.00	2.54	0.00	2.54	0.26

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心） 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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度总收入1,240.85万元，其中本年收入1,240.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,240.85万元，比上年决算数增加216.59万元，增长21.1%。主要变动情况：一是根据上级部门要求整改后勤相关内容，增加了康复中心工作经费等项目收入；二是需要支付2022年培训机构已培训残疾人的费用和2022年残疾人庇护工场运营经费等。

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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度总支出1,240.85万元，其中本年支出1,240.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出168.03万元，比上年决算数减少10.92万元，下降6.1%。主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实人员和三公经费预算，坚持先有预算，后有支出，我单位全年实际支出比2022年实际支出有所节约。

2. 项目支出1,072.83万元，比上年决算数增加227.52万元，增长26.9%。主要变动情况：一是据实列支，根据上级部门要求整改后勤相关内容，增加了康复中心工作经费项目等费用支出；二是需要支付2022年培训机构已培训残疾人的费用和2022年残疾人庇护工场运营经费等。

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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度财政拨款收入合计1,240.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,240.85万元，比上年决算数增加216.59万元，增长21.1%；主要变动情况：一是根据上级部门要求整改后勤相关内容，增加了康复中心工作经费等项目收入；二是需要支付2022年培训机构已培训残疾人的费用和2022年残疾人庇护工场运营经费等；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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度财政拨款支出合计1,240.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,240.85万元，比年初预算数增加13.42万元，增长1.1%；主要变动情况：一是根据上级部门要求整改后勤相关内容，增加了康复中心工作经费等项目收入；二是需要支付2022年培训机构已培训残疾人的费用和2022年残疾人庇护工场运营经费等；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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成全年预算4.46万元的62.8%，比上年决算数增加0.3万元，增长12%。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2.54万元，完成预算4.2万元的60.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.6%；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2.54万元，完成预算4.2万元的60.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的98.7%，比上年决算数增加0.26万元，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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出，我单位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：一是2023年我单位的公务用车保有量为2辆，按业务需求据实列支，公务车辆所需燃料费、维修费、路桥费、保险费比上年略有增长；二是2022年无公务接待费支出，2023年公务接待费支出比2022年增加0.26万元。

（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2.54万元，占90.8%；公务接待费支出0.26万元，占9.2%。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2.54万元，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2.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于与相关单位交流工作情况发生的接待支出，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21人。主要包括杭州市残联来穗调研期间一行共21人的餐饮费支出。

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：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105.62万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出86.06万元。授予中小企业合同金额105.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.62万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；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，我单位组织对2023年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1072.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1240.85万元，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，全年预算数1263.68万元，执行数1240.85万元，完成预算的98.2%。从自评情况来看，2023年单位整体支出绩效自评等级为优，部门整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。工作成效主要有以下方面：一是开展就业帮扶活动，联同区人社局走访慰问就业困难残疾人员家庭，对登记求职、连续失业一年以上等重点援助对象进行了情况摸查，并开展了以“就业帮扶，真情相助”为主题的残疾人就业援助月活动，共走访慰问了100户就业困难残疾人员家庭，宣传残疾人就业创业扶持政策。二是以开展番禺区庆祝第三十三次“全国助残日”活动为契机，举办残疾人就业专场招聘会，共有9家用人单位提供38个就业岗位，9名残疾人初步达成意向。截至12月22日，共为56名残疾人进行求职登记，提供就业推荐服务239人次，面试后共30人成功就业。三是大力推进就业年审，落实分档减缴和暂免征收优惠政策，在《番禺日报》刊登《广州市2023年残疾人按比例就业情况联网认证的通告》，并向全区各用人单位发送14万多条就业年审通知短信，

提醒各用人单位的法定义务和社会责任。首次向全区机关、事业单位发出《关于开展2023年按比例安排残疾人就业年审工作的通知》，促进了机关事业单位带头招聘残疾人，截至12月22日，共年审用人单位1806家，按比例安排残疾人就业4231人。四是开展镇街残疾人职业技能培训班，截至12月22日，共有405名残疾人参加了职业技能培训（市残联下达任务148人），并完成系统录入工作。五是做好展能基地残疾学员庇护性就业资助。截至12月22日，共拨付庇护工场学员职业训练津贴455人次，共34.91万元。五是为我区289名机动轮椅车车主发放2023年机动轮椅车燃油补贴，共7.51万元，并审批通过2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴申请材料240人。发放残疾人机动轮椅车报废补偿17辆，共1.6万元。拨付残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴9辆，合共6.3万元。六是做好《广州市残疾人就业创业扶助办法》政策宣传，对符合条件的残疾人给予补助，提高残疾人就业创业积极性；完成2023年我区残疾人就业创业资金发放工作，向13名残疾人发放就业创业资金14.25万元。七是推进落实民惠农补贴资金“一卡通”管理系统项目上线工作，积极与区政数局联系，推进“残疾人就业创业扶助”项目等13个子项目直接上线、“残疾人机动轮椅车报废补偿”等18个子项目对接上线，并完成网上申办配置工作。八是落实新修订的《广州市残疾人教育扶助办法》，截至12月22日，审核通过生活补助966人，一次性教育奖励74人，共发放补助资金152.45万元。九是开展“自立小店”帮扶活动，通过各镇街残联核查导取数据，对我区400多个残疾人个体工商户（商家）给予帮扶，如为他们送上慈善机构赠送的意外保险、无障碍经营工具包，以及指导他们开通顾客分享推荐小店和专属客服服务等功

能，实现“应享尽享”。十是争取香港何金容基金的支持，注册资金72万人民币，在区慈善会设立了“扶残助残”慈善基金，我区53家盲人保健按摩机构符合申请条件获得资助，共拨付扶持资金42.1万元。通过自评，本单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，能够确保较好完成。

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1263.68万元，执行数1240.85万元，完成预算的98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分96.82，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和二十大精神，坚定不移地走中国特色社会主义道路，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在区委、区政府的正确领导、省市残联的指导下，按照国家、省、市有关残疾人事业发展的要求，深入贯彻落实扶残助残系列举措，认真履行残疾人服务职能，高质量完成各项残疾人服务保障工作。根据“三定方案”，我单位主要职能为：受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能培训，协助有关部门开展无障碍设施和残疾人社会保障等工作。我单位2023年主要工作任务完成情况如下：

1. 开展就业帮扶活动。联同区人社局走访慰问就业困难残疾人员家庭，对登记求职、连续失业一年以上等重点援助对象进行了情况摸查，并开展了以“就业帮扶，真情相助”为主题的残疾

人就业援助月活动，共走访慰问了100户就业困难残疾人员家庭，宣传残疾人就业创业扶持政策。

2. 以开展番禺区庆祝第三十三次“全国助残日”活动为契机，举办残疾人就业专场招聘会，共有9家用人单位提供38个就业岗位，9名残疾人初步达成意向。截至12月22日，共为56名残疾人进行求职登记，提供就业推荐服务239人次，面试后共30人成功就业。

3. 大力推进就业年审，落实分档减缴和暂免征收优惠政策，在《番禺日报》刊登《广州市2023年残疾人按比例就业情况联网认证的通告》，并向全区各用人单位发送14万多条就业年审通知短信，提醒各用人单位的法定义务和社会责任。首次向全区机关、事业单位发出《关于开展2023年按比例安排残疾人就业年审工作的通知》，促进了机关事业单位带头招聘残疾人，截至12月22日，共年审用人单位1806家，按比例安排残疾人就业4231人。

4. 开展镇街残疾人职业技能培训班，截至12月22日，共有405名残疾人参加了职业技能培训（市残联下达任务148人），并完成系统录入工作。五是做好展能基地残疾学员庇护性就业资助。截至12月22日，共拨付庇护工场学员职业训练津贴455人次，共34.91万元。

5. 为我区289名机动轮椅车车主发放2023年机动轮椅车燃油补贴，共7.51万元，并审批通过2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴申请材料240人。发放残疾人机动轮椅车报废补偿17辆，共1.6万元。拨付残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴9辆，合共6.3万元。

6. 做好《广州市残疾人就业创业扶助办法》政策宣传，对符

合条件的残疾人给予补助，提高残疾人就业创业积极性；完成2023年我区残疾人就业创业资金发放工作，向13名残疾人发放就业创业资金14.25万元。

7. 推进落实民惠农补贴资金“一卡通”管理系统项目上线工作，积极与区政数局联系，推进“残疾人就业创业扶助”项目等13个子项目直接上线、“残疾人机动轮椅车报废补偿”等18个子项目对接上线，并完成网上申办配置工作。

8. 落实新修订的《广州市残疾人教育扶助办法》，截至12月22日，审核通过生活补助966人，一次性教育奖励74人，共发放补助资金152.45万元。

9. 开展“自立小店”帮扶活动，通过各镇街残联核查导取数据，对我区400多个残疾人个体工商户（商家）给予帮扶，如为他们送上慈善机构赠送的意外保险、无障碍经营工具包，以及指导他们开通顾客分享推荐小店和专属客服服务等功能，实现“应享尽享”。

10. 争取香港何金容基金的支持，注资72万人民币，在区慈善会设立了“扶残助残”慈善基金，我区53家盲人保健按摩机构符合申请条件获得资助，共拨付扶持资金42.1万元。

发现问题及原因主要是：部分残疾人对按比例安排残疾人就业年审政策理解不足，我区残疾人的就业竞争力不够。

下一步改进措施主要是：一是加大力度宣传按比例安排残疾人就业年审工作，为就业年龄段内有就业意愿的残疾人提供就业推荐服务；大力推动机关、事业单位带头招聘残疾人，并推荐相应的服务。二是指导区盲人协会开展“进百企，送健康”盲人按摩公益活动，并推荐优质的企事业单位积极参加公益活动。三是

开展残疾人职业技能培训班，提升我区残疾人的就业竞争力。最后，我单位会进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

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。