

2022 年度中山市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：中山市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市残疾人联合会 2022 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：中山市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

中山市残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托中山政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

中山市残疾人服务中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规

定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

中山市残疾儿童教养学校：

根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》（中机编[2013]58号）我校是市残联管理的公益一类事业单位，正科级。

主要任务：

1、制定本地区 0-6 岁残疾儿童康复工作计划和本学校 0—6

岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。

2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。

3、开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

4、指导全市开展0—6岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。

5、在本校内开展0—6岁残疾儿童学龄前教育，为0—6岁残疾儿童提供保育服务。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市残疾人联合会：

（一）中山市残联根据单位的主要职能内设办公室、维权组联部、康复部、教育就业部4个部室。

1. 办公室。负责机关综合协调、文秘、会议、信息、机要、保密、档案、后勤等日常工作，承担固定资产管理、政府采购、科技开发、信息化等工作。承担市政府残疾人工作委员会日常工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、绩效评估等财务管理工作，管理各类行政事业经费、基金、国有资产和基建投资。指导所属单位和全市残联财务相关工作。指导镇街残联综合服务设施等基本建设和基金工作。组织统筹向社会开展为残疾人事业募

捐活动。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术活动。协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍。管理和发展残疾人体育。指导市残联主办主管的文化、体育机构的业务工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关及指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作。

2. 维权组联部。在本市立法权限内，协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对法律法规执行情况进行检查。组织开展残疾人事业政策研究工作。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案和提案。配合有关部门做好相关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律救助、援助和服务。负责残疾人的来信来访。负责无障碍环境建设的推进工作。负责残疾人组织建设。制定并实施残疾人工作者培训计划。调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。培养、联络、教育残疾人，按上级有关规定开展评选表彰活动。指导基层和社区残疾人工作。开展残疾人事务对外交流，组织志愿者助残活动。指导各专门协会的日常工作。联系和指导全市各类残疾人社会组织。承担市残联内部审计等工作。

3. 康复部。组织制定和实施残疾人康复工作计划。会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作。指导残疾人康复辅助器具开发、供应、适配服务，推广高新科技成果在康复领域的

应用。开展残疾预防，组织康复人才培养，开展学术交流。

4. 教育就业部。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、方案。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业。扶持残疾人个体和组织就业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫。协助有关部门开展残疾人社会保障工作。推进残疾人托养工作。

（二）市残联机关事业编制 12 名。在职人员 13 名，其中机关事业编制 12 名，工勤编制 1 名。退休人员 5 名，政府雇员 3 名。

中山市残疾人服务中心：

（一）根据单位的主要职能内设 5 个部、室。

各部、室主要职能分别是：

1. 办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

2. 康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导

聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

3. 劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾职业技能竞赛活动；帮助残疾创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

4. 盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

5. 文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

（二）人员构成情况

市残疾人服务中心编制人数 16 名，其中行政编制 0 名；事业编制 16 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占

编人员 0 名；雇员指标 0 名。

2022 年在职人员 14 名，其中行政编制 0 名，事业编制 14 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 2 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

中山市残疾儿童教养学校：

（一）内部机构设置：根据单位的主要职能内设 3 个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室

综合协调学校日常事务，负责学校组织、人事、党务、文秘、档案、保密、信息、行政、后勤管理；负责财务、统计、内部审定和固定资产管理；负责制订本学校的相关管理制度、实施、监督和评估等工作；开展计划生育和退休职工管理；负责工、青、妇、老干工作；负责食堂、安全保卫和环境清洁等工作。

2. 教务部

主要负责提供 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育和康复、保育服务；与相关部门合作，做好 0-6 岁残疾儿童家长的科学育儿指导等工作。

3. 教研部

主要负责实施 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育方针政策，开展残疾儿童教育和康复方案的制订、跟踪、落实和评估；负责开展

辖区内 0-6 岁残疾儿童康复状况调查；开展社区残疾儿童康复服务，培训基层康复技术人员；做好辖区 0-6 岁残疾儿童的康复及教育档案管理。

（二）人员构成：我校事业编制数 15 名，其中校长 1 名、副校长 1 名，内设机构领导职数正职 3 名、副职 3 名。截至 2022 年 12 月 31 日，事业编制人员 14 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市残疾人联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校。市残联本级及两个下属单位都是分别独立编制预决算的单位。

第二部分：中山市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 4,588.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,029.84 | 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 | 9.57 |
| 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 | 24.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,593.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.80 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 2,027.04 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| | 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 | 6,642.79 | 本年支出合计 | 57 | 6,642.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 6,642.79 | 总计 | 60 | 6,642.79 |

注：1. 本表反映部门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

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 6,618.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.57 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 20502 | 普通教育 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 6,618.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,593.13 | 4,570.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.51 | 22.51 | 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 | 115.67 | 115.67 | 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 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,348.17 | 4,325.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 |
| 2081101 | 行政运行 | 715.61 | 715.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 6,618.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 183.07 | 183.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,358.79 | 3,351.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,027.04 | 2,027.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,027.04 | 2,027.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 6,618.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,667.05 | 1,667.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 359.99 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 1,848.93 | 4,793.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 1,848.93 | 4,793.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,593.13 | 1,848.93 | 2,744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.51 | 22.51 | 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 | 115.67 | 115.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,348.17 | 1,603.97 | 2,744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 715.61 | 661.51 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 1,848.93 | 4,793.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 43.93 | 0.00 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 183.07 | 0.00 | 183.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,358.79 | 942.46 | 2,416.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,027.04 | 0.00 | 2,027.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 6,642.79 | 1,848.93 | 4,793.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,027.04 | 0.00 | 2,027.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,667.05 | 0.00 | 1,667.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 359.99 | 0.00 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 4,588.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,029.84 | 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 | 7.59 | 7.59 | 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 | 4,570.64 | 4,570.64 | 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 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,027.04 | 0.00 | 2,027.04 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| | 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 | 6,618.33 | 本年支出合计 | 59 | 6,618.33 | 4,588.49 | 2,029.84 | 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 | 6,618.33 | 总计 | 64 | 6,618.33 | 4,588.49 | 2,029.84 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：中山市残疾人联合会

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 | 4,588.49 | 1,848.93 | 2,739.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 |
| 205 | 教育支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 |
| 20502 | 普通教育 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,570.64 | 1,848.93 | 2,721.71 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.96 | 244.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.95 | 48.95 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市残疾人联合会

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 | 4,588.49 | 1,848.93 | 2,739.56 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.51 | 22.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.67 | 115.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.83 | 57.83 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4,325.69 | 1,603.97 | 2,721.71 |
| 2081101 | 行政运行 | 715.61 | 661.51 | 54.09 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 31.97 | 0.00 | 31.97 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 43.93 | 0.00 | 43.93 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 183.07 | 0.00 | 183.07 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,351.11 | 942.46 | 2,408.65 |

注：本表反映部门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

部门：中山市残疾人联合会

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 | 1,565.80 | 302 | 商品和服务支出 | 193.00 |
| 30101 | 基本工资 | 178.81 | 30201 | 办公费 | 81.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 554.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 217.77 | 30203 | 咨询费 | 0.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 227.01 | 30205 | 水费 | 4.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.67 | 30206 | 电费 | 34.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.83 | 30207 | 邮电费 | 5.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 30211 | 差旅费 | 5.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 142.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.39 | 30214 | 租赁费 | 0.24 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 |
| 30302 | 退休费 | 49.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |
| 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 | 0.69 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.30 | 30227 | 委托业务费 | 1.82 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.25 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.58 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.49 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.51 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 18.67 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.76 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 7.82 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| | | | 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 | 8.09 |
| | | | 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 | 1,637.25 | | 公用经费合计 | 211.67 |

注：本表反映部门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

部门：中山市残疾人联合会

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 | 2,029.84 | 2,029.84 | 0.00 | 2,029.84 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2,027.04 | 2,027.04 | 0.00 | 2,027.04 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2,027.04 | 2,027.04 | 0.00 | 2,027.04 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,667.05 | 1,667.05 | 0.00 | 1,667.05 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 359.99 | 359.99 | 0.00 | 359.99 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：中山市残疾人联合会

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：本表反映部门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

部门：中山市残疾人联合会

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 |
| 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |

注：1. 本表反映部门本年度“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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市残疾人联合会 2022 年度总收入 6,642.79 万元，其中本年收入 6,642.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,588.49 万元，比上年决算数增加 1,313.22 万元，增长 40.1%。主要变动情况：一是市残联根据实际工作需求，新增“2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目”1261.55 万元；二是市残疾人服务中心 2022 年新增残疾人托养和康园工疗项目经费、残疾人托养中心监控系统建设经费等项目；三是市残疾儿童教养学校辅助工作经费增加 170.4 万元、监控设备及 LED 显示屏购置经费增加 28 万元、增加了康复设备及耗材购置经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,029.84 万元，比上年决算数增加 583.29 万元，增长 40.3%。主要变动情况：一是市残联根据《中山市人民政府关于印发中山市优化调整定向财力转移支付实施方案的通知》（中府函〔2020〕379 号）的有关要求，新增“残疾人保障专项经费”转移支付项目 832.31 万元；二是市残疾人服务中心 2021 年该项目财政拨款为一般公共预算，2022 年该项目财政拨款为政府性基金预算；三是市残疾儿童教养学校康复教养经费项目预算财政拨款收入分类调增数。

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 24.46 万元，比上年决算数减少 6.2 万元，下降 20.2%。主要变动情况：一是市残联将省拨剩余的代管资金按照相关工作要求进行资金回收；二是市残疾人服务中心的其他收入为暂收物业管理费项目的服务质量保证金，2022 年末项目结束时已全额退回服务企业；三是市残疾儿童教养学校收到代管资金（2021 年省特殊专项课题资助经费）0.46 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾人联合会 2022 年度总支出 6,642.79 万元，其中本年支出 6,642.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,848.93 万元，比上年决算数减少 63.9 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是市残联存在人员退休和调离等变动情况；二是市残疾人服务中心工资福利支出调整及单位 8 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人等。

2. 项目支出 4,793.86 万元，比上年决算数增加 1,954.2 万元，增长 68.8%。主要变动情况：一是市残联根据实际工作需求，新增“2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目”1261.55 万

元；二是市残疾人服务中心 2022 年新增残疾人托养和康园工疗项目经费、残疾人托养中心监控系统建设经费、新增办公设备购置经费等；三是市残疾儿童教养学校增加了康复设备及耗材购置经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 6,618.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,588.49 万元，比上年决算数增加 1,313.22 万元，增长 40.1%；主要变动情况：一是市残联新增“2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目”1261.55 万元，二是市残疾人服务中心 2022 年新增残疾人托养和康园工疗项目经费、残疾人托养中心监控系统建设经费等项目（一次性项目），三是市残疾儿童教养学校辅助工作经费增加 170.4 万元、监控设备及 LED 显示屏购置经费增加 28 万元、增加了康复设备及耗材购置经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,029.84 万元，比上年决算数增加 583.29 万元，增长 40.3%；主要变动情况：一是市残联新增“残疾人保障专项经费”转移支付项目 832.31 万元，二是市残疾人服务中心 2021 年该项目财政

拨款为一般公共预算，2022 年该项目财政拨款为政府性基金预算，三是市残疾儿童教养学校康复教养经费项目预算财政拨款收入分类调增数；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：与上年持平无支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 6,618.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,588.49 万元，比年初预算数减少 135.57 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是市残联人员退休和调离等变动情况，二是市残疾人服务中心工资福利支出调整及单位 8 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人等，三是市残疾儿童教养学校辅助工作经费、康复设备及耗材购置经费等项目主动压减；政府性基金预算财政拨款支出 2,029.84 万元，比年初预算数减少 11.81 万元，下降 0.6%；主要变动情况：一是市残疾人服务中心因疫情影响，省九运会田径等项目比赛延期至 2023 年，集训人数减少等原因，使相关费用支出减少，二是市残疾儿童教养学校年底财政返纳；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：无变动。

三、2022 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

中山市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 0.74 万元，完成全年预算 1.76 万元的 42%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 1.76 万元的 42%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 57.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，2022 年接待次数比 2021 年多，接待费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.74 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于载送残疾人辅具。该车辆指标已回收，且车辆也已回收，故 2022 年未安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于市残联开展与广东省残联、深圳、珠海、六盘水等地市残联交流工作、调研等方面的接待；市残疾人服务中心接待省残疾人就业中心及接待江门市残疾人就业中心，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 8 次，接待人数共 64 人。主要包括市残联接待省残联 3 次、深圳市残联 1 次、珠海市残联 1 次、贵州省六盘水市残联 1 次；市残疾人服务中心接待省残疾人就业中心 1 次，江门市残疾人就业中心 1 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 98.14 万元，比上年决算数增加 18.4 万元，增长 23.1%。主要增减变动情况是：一是市残联购置办公大楼培训室的桌椅和空调；二是市残联根据实际工作需要增加其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额843.35万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购工程支出42.46万元、政府采购服务支出786.86万元。授予中小企业合同金额843.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额842.42万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车主要是载送残疾人辅具；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2739.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度残疾人康复救助经费、残疾人医疗康复救助经费、残疾等级评定经费、扶残助学专项经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2029.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022 年我单位未组织对项目开展重点绩效评价。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2739.56 万元，政府性基金预算支出 2029.84 万元。从评价情况来看：根据年度预算方案开展各项目工作，在厉行节约的前提下，提高资金使用的效益。通过为全市 0-6 岁残疾儿童提供抢救性康复教育工作、对各类残疾人开展康复救助、扶持残疾人创业就业、扶持助学、举办各类培训等工作，提升我市服务残疾人的水平，改善残疾人生活条件。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 33 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6808.33 万元，执行数 6618.33 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中山市残疾人联合会（本级）开展了 15 个项目的绩效自评，项目绩效自评情况如下：

1. 2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目绩效自评综述：全年预算数为 1261.55 万元，执行数为 1261.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全市 813 名有康复需求的残疾儿童提供了康复救助，一定程度提高了残疾儿童的学习能力和生活自理能力。发现的问题及原因主要是（1）康复训练补助期限的界定不明确。（2）康复训练的依据不严谨。（3）康复训练补助情况未按规定公示。（4）未对民办康复机构进行有效的监管。（5）助听器补贴不合理。下一步改进措施主要是（1）精准研判政策，就康复训练补助期限的界定不明确的问题函证了省残联的意见。（2）调整申请审批的流程，12 月 3 日修改了残疾儿童康复救助申请的流程及支付方式，向公众颁布了《关于调整我市 0-6 岁残疾儿童康复救助申请审批流程及补助支付方式的通告》。（3）加强机构监督管理，我会于 9 月份组织专家根据省的各类型的康复机构准入标准对 16 家民办残疾儿童康复机构和医疗机构进行了重新的认定，通过严格的初审和复审，只有 8 家机构通过了认定。（4）加强项目管理，公开招标了两家具有肢体、听力、视力的类别辅具适配资质的机构提供我市残疾人辅助器具适配的服务。对于助听器补贴不合理的问题，我会于 2022 年 3 月实施的《中山市残疾人辅助器具适配实施细则》对助听器的救助标准进行了调整。

2. 残疾等级评定经费绩效自评综述：全年预算数为 49.75 万

元，执行数为 49.49 万元，完成预算 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中山市残疾人保障办法》第六条，委托 11 家医院进行残疾人评定工作，继续换发第三代证（智能化）工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 残疾人服务培训经费绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 残疾人辅助服务经费绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升助残服务水平，拉动社会资源打造中山助残志愿服务品牌，提高残疾人幸福感、获得感、安全感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 残疾人康复工作经费绩效自评综述：全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾预防宣传教育活动，提升广大市民群众的残疾预防意识，让大家了解到预防残疾的有效方法和途径提升残疾预防的能力；委托市人民医院等 7 个残疾人康复技术指导中心做好我市残疾人康复技术指导工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 残疾人康复救助经费绩效自评综述：全年预算数为 1440 万元，执行数为 1439.80 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症残

疾儿童及持证残疾人提供康复训练、辅助器具适配等救助，显著改善残疾儿童功能状况、改善残疾人的生活质量，增强自理和社会参与能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 残疾人事业管理专项经费绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为41.62万元，完成预算99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织各类残疾人主题活动，提高各类残疾人参与社会活动的的能力；残疾人合法权益得到有效维护和保障；进一步加强有关社会组织管理，充分发挥残疾人代表及主席团委员作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 残疾人医疗康复救助经费绩效自评综述：全年预算数为360万元，执行数为359.99万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童及持证残疾人提供康复训练、辅助器具适配等服务，显著改善残疾儿童功能状况、改善生活质量，增强自理和社会参与能力，为残疾人将来就学、就业创造条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 扶残助学专项经费绩效自评综述：全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对残疾学生及残疾人家庭子女学生扶残助学，减轻了困难残疾学生及残疾人家庭负担，激励了残疾学生及残疾人子女学生的学习热情。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 扶持残疾人就业创业经费绩效自评综述：全年预算数为 140.2 万元，执行数为 140.2 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施超比例安排残疾人就业奖励政策及扶持残疾人自主创业政策，促成 53 家用人单位超出比例安排 168 名残疾人就业，激励了 11 名残疾人自主创业，就业年龄段残疾人有 7190 名残疾人实现就业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 行政事业单位办公用房租金绩效自评综述：全年预算数为 54.09 元，执行数为 54.09 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市残联机关全体干部职工提供办公场所，确保残疾人工作的顺利开展，完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 康复中心运作经费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）提升中山市市民对残疾预防知识的知晓率，普及了残疾人自我居家康复知识；（2）完成了对基层康复技术人员的指导及培训，夯实基层康复技术实力，培训学员 100 余人次；（3）举办中山市评残医生培训班，规范我市评残工作业务，扩充评残医师队伍；（4）评选出 3 家中山市残疾儿童康复服务定点机构规范化建设示范项目；（5）开展 2022 年中山市残疾儿童康复服务定点机构认定工作，为我市残疾儿童康复保障服务打下基础；（6）提升中山市残疾人康复中心康复、诊治、评定技术水平，保持中山市康复技术处于国内前沿。发现的问题及原因

主要是：因疫情影响，部分工作被迫延迟，第四季度工作量较多。下一步改进措施主要是：增强工作分配规划。

13. 物业管理费 绩效自评综述：全年预算数为 31.98 万元，执行数为 31.97 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同内容要求，中山市雅庭物业管理有限公司按委托管理事项开展我会办公大楼日常工作，确保办公大楼人、财、物的安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 宣传经费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：让残疾人参与社会生活和残疾人事业的社会环境更加文明，现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严，共同推动社会文明进步。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15. 助残日及国际残疾人日活动经费绩效自评综述：全年预算数为 11.48 万元，执行数为 11.14 万元，完成预算 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在助残日及残疾预防日期间举办的一系列活动，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围，让现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中山市残疾人服务中心开展了 10 个项目绩效自评，项目绩效自评情况如下：

1. 残疾人就业年审专项经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，残疾人就业年审专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。目标实现程度及绩效：为保障残疾人劳动权益，促进残疾人就业，通过真人拍摄宣传短片及政策文稿宣传等形式，于2022年8月-10月，在中山日报、中山+、中山日报抖音等媒体及市镇两级残联网站、公众号等宣传中山市残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作相关政策。让全市符合条件的用人单位有序、规范办理残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 残疾人职业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.00万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72号）文件要求，压减资金8.64万元，实际支出执行数为16.09万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步拓宽残疾人就业渠道，提升残疾人就业竞争力，上半年开展陶艺、茶餐厅服务、无障碍督导员、盲人有声主播四期职业技能提升培训班，共为43名残疾人提供职业技能培训。举办了一场中山市残疾人就业专场招聘会，本次招聘会共吸引了91家等优秀企业参加，参会企业提供招聘岗位共171类，企业招聘需求人数共550人。组织我市9名已取得从事医疗资格的盲人参加省就业中心开展I类及II类继续教育工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，促进残疾人就业专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40.00万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72号）文件要求，压减资金1.39万元，实际支出执行数为37.94万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年中山市残疾人“新时代、新技能、新梦想”职业技能竞赛，共7个项目，2个赛场，全市各镇街110余人参赛。挑选30个优质项目参加2022年广东省众创杯残疾人公益赛。其中4个项目进入复赛，其中智农系统项目成功挺进决赛，并在决赛中获得企业自强组铜奖。以上竞赛，激发了我市残疾人学习职业技术的热情，鼓励从业人员钻研业务、努力创新，进一步促进我市残疾人就业创业工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务经费项目绩效自评得分为98.60分。全年预算数为16.02万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72号）文件要求，压减资金1.87万元，实际支出执行数为14.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展全市残疾人社区康复暨居家康复协调员培训班，全市共46名残疾人社区康复协调员参加；举办中山市脑瘫及孤独症基层技能康复协调员培训班，全市50名康复协调员和康复技术人员参加。培训总体效果佳，学员对培训的满意度达95%。完成隔音室主体创建及配备控制和多媒体设备创建工作，为我市盲人积极创建文

化环境设施，促进我市盲人参与文化生活，增加盲人就业技能。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 99.17 分。全年预算数为 94.22 万元，实际支出执行数为 94.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照物业服务合同约定，对我中心房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序活动，按时按量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 15.00 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号）文件要求，压减资金 0.38 万元，实际支出执行数为 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：孙文中路 39 号以及南江路 31-33 号的房屋漏水、门窗破损、增加护栏（防盗网）、线路老化等修缮，确保办公场所可以正常使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 残疾人托养和康园工疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人托养和康园工疗项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 168.20 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号）文件要求，压减资金 10.75 万元，实际支出执行数为 155.67 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：为中山市残疾人托养中心学员提供日间娱疗、工疗、农疗、社会适应性训练、以及生活自理能力训练等服务。根据学员基本情况挖掘适宜课程，丰富学员日托生活，设立沙画培训班、小组阅读、绘本阅读系列活动。通过相关课程及活动切实提高服务对象生活质量和参与能力，让托养学员的家人有更多精力参与社会工作，改善家庭收入结构。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 市残疾人托养中心监控系统建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市残疾人托养中心监控系统建设经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31.00 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号）文件要求，压减资金 3.03 万元，实际支出执行数为 27.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对中山市残疾人托养中心项目管理，严格落实安全生产、防灾减灾有关规定，强化建设监控系统。新增监控摄像头 71 支，新增内、外网络接、电话线（四口）入点 173 个，电话交换机 1 个，硬盘 48 个，KVM 切换器 1 台，75 寸监视器 1 台，控制主机 2 台，进一步完善了市残疾人托养中心（南江路 31-33 号）大楼防盗监控系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 常用办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常用办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.60 万元，执行数为 13.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障正常开展业务，用

以旧换新方式购置台式计算机 16 台及便捷式计算机 4 台，并验收合格进度 100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文体经费项目绩效自评得分为 97.00 分。全年预算数为 150.00 万元，调整数为 22.50 万元，实际执行数为 125.90 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步做好残疾人文体工作，发现人才、培养人才，共组织了 25 名残疾人文艺演员参加文艺节目排练，30 名残疾人运动员参加体育集训及比赛，分别在全省跳绳锦标赛、飞标锦标赛、省九运会自行车等比赛，共获得 10 金、7 银、6 铜的好成绩。通过开展文体活动，提高了残疾人参与社会活动的兴趣，活跃了全市残疾人的体育文化，对促进残疾人康复发挥了一定作用。让全社会共同关注残疾人事业，更好地促进社会稳定和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中山市残疾儿童教养学校开展了 8 个项目绩效自评，项目绩效自评情况如下：

1. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护本单位安全秩序，做好卫生保洁、绿化养护、设施设备维护管理等，保障日常教学和工作的开展，美化办公环境，更好的为残疾儿童服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 校园设施设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为

28 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升校园安全，满足教学活动表演需求，使康复教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为给特殊儿童提供一个良好的康复教学环境，满足办学需求，拟对我校教学楼及户外部分区域进行无障碍设施改造及修缮、设施设备维护。发现的问题及原因主要是该项目在每年暑假 7-8 月开展，施工完成验收后支付，受市财政局回收压减预算资金影响。下一步改进措施主要是考虑分期支付的方式，提高执行率。

4. 辅助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 482.4 万元，执行数为 479.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用辅助工作经费，为残疾儿童提供了优质的康复教育及保育服务。残疾儿童的康复评估结果显示，我校的康复有效率达到 97%。发现的问题及原因主要是残疾儿童的康复评估及康复有效率的计算均为学校内部开展，评估结果的公信力不足。下一步改进措施主要是组建权威项目验收小组或第三方机构对项目实施情况及康复成效进行阶段性评估。

5. 康复设备及耗材购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为肢体障碍儿童提供康复训练，保障肢体障碍儿童的针对性康复训练计划得以实施，保障日常姿势矫

正的开展，从而提高肢体障碍儿童的肢体活动能力和姿势管理能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.53 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于康复技术人员、学前教育教师、管理人员、保育员和家长等人员，在特殊教育、学前教育、康复训练、融合教育等方面的专业培训。发现的问题及原因主要是培训内容系统性不够，培训形式单一。下一步改进措施主要是需加强培训内容全面性和形式的多样性。

7. 中山市学龄前特殊儿童康复支援工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以“儿童为本、融入康复、着重发展、助力家庭、预防宣教”为目标，以中山市残疾儿童教养学校在读、轮候阶段的特殊儿童以及校内外有融合教育需求的特殊儿童为切入点，并以他们的家庭为依归，通过社会工作专业化的渠道解决特殊儿童及其家庭在康复及接受融合教育过程中的遇到的各种问题和困难，同时提高家长的照料能力及亲职能力、融合教育认知，调适正向的康复期望，提供全方位的特殊儿童康复与家庭支援服务，推动中山市学龄前融合教育资源网络建设以创造开放多元的社会环境、促进平等教育实现。发现的问题及原因主要是专业化的渠道不够广和教育资源网络建设滞后。下一步改进措施一是加强社会工作人员专业技术学习，提升业务能力，加强督导工作。二是积极收集各类学龄前融合教育资源，搭建网络平台。

8. 康复教养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.17 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全市 0-6 岁残疾儿童开展康复教育工作，较好的为残疾儿童提供了优质的康复服务工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价；省级部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。