

2023 年度东莞市万江残疾人康复就业服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江残疾人康复就业服务中心概况

- 一、东莞市万江残疾人康复就业服务中心主要职责
- 二、东莞市万江残疾人康复就业服务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市万江残疾人康复就业服务中心 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分：东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市万江残疾人康复就业服务中心概况

一、东莞市万江残疾人康复就业服务中心主要职责

东莞市万江残疾人康复就业服务中心的主要职责是：负责组织为精神、智力残疾人和其他各类重度残疾人提供日间照料、康复功能训练、康复服务转介、职业技能培训、职业适应评估、庇护性就业、康复辅助器具供应、心理咨询与疏导、康乐文体等服务；组织实施残疾人职业技能培训，为残疾人提供职业指导、职业介绍、在职辅导等就业服务，开展残疾人就业和失业登记管理工作。

二、东莞市万江残疾人康复就业服务中心机构设置

我部门是独立核算单位，没有下设机构。

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：东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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	2090.34	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	193.75	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	2090.34
	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（单位）： 东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	193. 75
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
	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	2284.09	本年支出合计	57	2284.09
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	2284.09	总计	60	2284.09

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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	2284.09	2284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2090.34	2090.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2070.2	2070.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.75	193.75	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	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市万江残疾人康复就业服务中心 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	2284.09	588.91	1695.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2090.34	588.91	1501.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2070.2	588.91	1481.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.75	0.00	193.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.75	0.00	193.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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	2090.34	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	193.75	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	2090.34	2090.34	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	193.75	0.00	193.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
	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	2284.09	本年支出合计	59	2284.09	2090.34	193.75	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	2284.09	总计	64	2284.09	2090.34	193.75	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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	2,090.34	588.91	1,501.43
208	社会保障和就业支出	2,090.34	588.91	1,501.43
20802	民政管理事务	20.14	0.00	20.14
20811	残疾人事业	2,070.20	588.91	1,481.29
212	城乡社区支出	144.60	0.00	144.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,925.60	588.91	1,336.70

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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	552.76	302	商品和服务支出	28.93
30101	基本工资	14.84	30201	办公费	5.65
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.45	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	7.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.3	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.92
30199	其他工资福利支出	423.13	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84
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	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35
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	1.48
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	16.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
			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	559.59		公用经费合计	29.32

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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	193.75	0.00	0.00	193.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.75	0.00	0.00	193.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	193.75	0.00	0.00	193.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	193.75	0.00	0.00	193.75	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江残疾人康复就业服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市万江残疾人康复就业服务中心 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

东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2023 年度总收入 2284.09 万元，其中本年收入 2284.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2090.34 万元，比上年决算数增加 965.94 万元，增长 85.91%，主要变动情况：一是预算项目的增加，本年度新增了 0-6 岁康复补助、7-17 岁康复补助、残疾人体检、少年儿童肢体矫正手术等多个项目；二是部分项目的补助标准提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.75 万元，比上年决算数增加 193.75 万元，增长 100%，主要变动情况：新万江残疾人康复就业服务中心装修工程启动，需要支付工程费用。

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

东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2023 年度总支出 xx 万元，其中本年支出 2284.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 588.91 万元，比上年决算数增加 420.86 万元，增长 250.44%，主要变动情况：双百工程社工项目经费和专职委员项目经费从项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 1695.18 万元，比上年决算数减少 215.86 万元，下降 11.3%，主要变动情况：一是双百工程社工项目经费和专职委员项目经费从项目支出调整为基本支出；二是部分项目的补助范围调整，比原补助范围缩小。

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

东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2284.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2090.34 万元，比上年决算数增加 965.94 万元，增长 85.91%，主要变动情况：一是预算项目的增加，本年度新增了 0-6 岁康复补助、7-17 岁康复补助、残疾人体检、少年儿童肢体矫正手术等多个项目；二是部分项目的补助标准提升；政府性基金预算财政拨款收入 193.75 万元，比上年决算数增加 193.75 万元，增长 100%，主

要变动情况：新万江残疾人康复就业服务中心装修工程启动，需要支付工程费用；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2284.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2090.34 万元，比年初预算数减少 580.9 万元，下降 27.79%；主要变动情况：一是部分项目的补助范围调整，比预算时的补助范围缩小，二是市残联新增的政策性项目未正式落实，导致项目预算费用未支出；政府性基金预算财政拨款支出 193.75 万元，比年初预算数减少 26.25 万元，下降 11.93%；主要变动情况：新康就工程项目开展进度比预期慢，导致工程款项支付有所延迟；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市万江残疾人康复就业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0% ；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 100% ，比上年决算数增加 0 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ，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。

（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 0 万元，占 0%；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 万元，与上年决算数持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 年度本部门政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；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，我部门组织对 2023 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 24 个，共涉及资金 1308.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.19%；组织对 2023 年度“万江残疾人康复就业服务中心装修工程”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 193.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.81%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1114.58 元，政府性基金预算支出 193.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从总体评价情况来看，等级为优。财务资产管理方面，符合评价要点要求；人力资源管理方面，现有制度和业务培训有一定保障，有效提高工作人员的业务水平；

业务流程管理方面，科学性和合理性稍欠缺，需加强跨部门沟通；履行职责业绩方面，对于有申报批复的工作目标任务均按目标批复确定的期限要求完成；对于未申报批复的工作目标任务均及时完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾津贴（街道负担）等 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2891.24 万元，执行数 2284.09 万元，完成预算的 79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评为 92.4 分，自评等级优。在财务工作方面，东莞市万江残疾人康复就业服务中心严格按照街道财政要求开展预算编制工作，认真落实绩效管理，及时公开预算绩效信息；在内部控制方面，东莞市万江残疾人康复就业服务中心按照街道财政要求成立了内部控制领导小组和工作小组，建立内部控制制度，并在 2023 年对各板块的制度流程进行优化更新，进一步提高管理水平和风险防范；在采购及资产管理方面，东莞市万江残疾人康复就业服务中心严格按照街道要求开展采购和资产管理工作，设立资产管理员，定期进行资产盘点工作，2023 年部门资产无出现盘亏盘盈的情况。发现的问题及原因主要是一是预算编制准确性不足，科学性有待加强。2023 年部门预算整体的执行率只有 79%，执行率偏低，主要是人员变动及部分专项补助项目的补助范围调整导致；二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施主要是一充分与上级沟通，力争科学

安排预算项目，做好预算编制，积极加强绩效管理；二加强工作人员对预算绩效管理方面的业务学习培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

残疾津贴（街道负担）等 24 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1700.96 万元，执行数为 1308.32 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况主要是：共对 24 个项目开展绩效自评工作，其中自评项目等级为优的项目共 18 个，等级为良的项目共 5 个，等级为差的项目共 2 个。发现的问题及原因主要是 2 个等级差的项目政策补助条件的不稳定性或是市新颁布的但未正式开展的项目。下一步改进措施主要是结合实际情况，科学合理地设定各项量化指标，精准做好预算，提高执行率。

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。