

2024年度阳西县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：阳西县残疾人联合会概况

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：阳西县残疾人联合会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：阳西县残疾人联合会2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

阳西县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助县政府研究制订残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合组织、协调和服务工作；指导镇级残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）承办县人民政府和上级残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县残疾人联合会内设机构3个，分别为人秘股、教就股、康复股，和直属非独立核算机构3个，分别为阳西县残疾人用品用具供应服务站、阳西县残疾人康复中心、阳西县残疾人就业服务中心。

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：阳西县残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县残疾人联合会

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	772.99	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	158.60	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	11.91	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	86.11	八、社会保障和就业支出	38	712.78
	9		九、卫生健康支出	39	18.72
	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	76.49
	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	168.23
	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	1,029.60	本年支出合计	57	976.23
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	49.43	年末结转和结余	59	102.80
总计	30	1,079.03	总计	60	1,079.03

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：阳西县残疾人联合会

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	1,029.60	931.58	0.00	11.91	0.00	0.00	86.11
208	社会保障和就业支出	768.53	677.77	0.00	4.65	0.00	0.00	86.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	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	33.03	33.03	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	671.93	581.18	0.00	4.65	0.00	0.00	86.11
2081101	行政运行	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.72	69.47	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	324.21	236.71	0.00	1.40	0.00	0.00	86.11
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	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	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.86	158.60	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.86	158.60	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165.86	158.60	0.00	7.26	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：阳西县残疾人联合会

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	976.23	425.06	551.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.78	329.85	382.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	617.21	267.10	350.11	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	262.74	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	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
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.23	0.00	168.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.23	0.00	168.23	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.23	0.00	168.23	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：阳西县残疾人联合会

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	772.99	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	158.60	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	684.94	684.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72	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	76.49	76.49	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	158.60	0.00	158.60	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	931.58	本年支出合计	59	938.75	780.16	158.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.83	年末财政拨款结转和结余	60	9.66	9.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.83		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	948.42	总计	64	948.42	789.82	158.60	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：阳西县残疾人联合会

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	780.16	425.06	355.09
208	社会保障和就业支出	684.94	329.85	355.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.83	0.00	32.83
2080102	一般行政管理事务	32.83	0.00	32.83
20805	行政事业单位养老支出	62.75	62.75	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
20811	残疾人事业	589.37	267.10	322.27
2081101	行政运行	177.58	177.58	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.29	0.00	2.29
2081103	机关服务	89.52	89.52	0.00
2081104	残疾人康复	73.90	0.00	73.90
2081105	残疾人就业	7.90	0.00	7.90
2081199	其他残疾人事业支出	238.18	0.00	238.18
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00

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
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00
2210203	购房补贴	42.33	42.33	0.00

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：阳西县残疾人联合会

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	363.14	302	商品和服务支出	31.99
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	76.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.39	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	8.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费	1.87
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	3.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	3.64
			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	393.07		公用经费合计	31.99

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：阳西县残疾人联合会

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	158.60	158.60	0.00	158.60	0.00
229	其他支出	0.00	158.60	158.60	0.00	158.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	158.60	158.60	0.00	158.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	158.60	158.60	0.00	158.60	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：阳西县残疾人联合会

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：阳西县残疾人联合会

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
5.03	0.00	3.16	0.00	3.16	1.87	5.03	0.00	3.16	0.00	3.16	1.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：阳西县残疾人联合会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

阳西县残疾人联合会2024年度总收入1,079.03万元，其中本年收入1,029.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入772.99万元，比上年决算数减少154.24万元，下降16.6%。主要变动情况：一是减少死亡抚恤金，二是其他残疾人事业支出中0-6岁残疾儿童康复救助、无障碍改造项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入158.6万元，比上年决算数减少92.66万元，下降36.9%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复救助项目收入减少，二是康复和托养机构设备补贴项目在2023年已完成，不再新下达该项目资金。

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11.91万元，比上年决算数减少8.37万元，下降41.3%。主要变动情况：县残联下属单位阳西县残疾人康复中心为阳西县户籍0-6岁精神和智力残疾儿童进行免费性抢救性康复救助，2024年在训0-6岁残疾儿童康复人数减少，该项资金减少。

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86.11万元，比上年决算数增加52.6万元，增长157%。主要变动情况是上级单位直拨项目资金新增残疾人职业技能培训专项经费、精神障碍患者服药、0-岁残疾儿童非全日制康复经费。

（二）年度支出总体情况

阳西县残疾人联合会2024年度总支出1,079.03万元，其中本年支出976.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出425.06万元，比上年决算数减少66.52万元，下降13.5%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费，二是减少死亡抚恤金，三是两名工作人员退休。

2. 项目支出551.16万元，比上年决算数减少223.53万元，下降28.9%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复救助项目支出减少，二是康复和托养机构设备补贴项目在2023年已完成，不再新下达该项目资金。

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

阳西县残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计931.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入772.99万元，比上年决算数减少154.24万元，下降16.6%；主要变动情况：一是减少死亡抚恤金，二是其他残疾人事业支出中0-6岁残疾儿童康复救助、无障碍改造项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入158.6万元，

比上年决算数减少92.66万元，下降36.9%；主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复救助项目收入减少，二是康复和托养机构设备补贴项目在2023年已完成，不再新下达该项目资金；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）；无变动情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计938.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出780.16万元，比年初预算数增加243.05万元，增长45.3%；主要变动情况是上级下达项目资金暂未纳入年初预算，在年中调整全年预算数；政府性基金预算财政拨款支出158.6万元，比年初预算数增加158.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是上级下达项目资金暂未纳入年初预算，在年中调整全年预算数；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）；无变动情况。

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

阳西县残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成全年预算5.03万元的100%，比上年决算数增加1.82万元，增长56.8%。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3.16万元，完成预算3.16万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长45.6%；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3.16万元，完成预算3.16万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长45.6%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长81.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上级单位调研、督导检查增加，公务接待有所增加；二是由于单位公车使用时间已超过折旧年限，还在继续使用，发生检修，更换磨损零件。

（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3.16万元，占62.9%；公务接待费支出1.87万元，占37.1%。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3.16万元，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3.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车及应急保障用车。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于上级单位调研、督导检查和相关单位业务交流，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15次，接待人数共135人。主要包括上级单位调研、督导检查和相关单位业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出31.99万元，比上年决算数减少3.69万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额103.62万元，其中：政府采购货物支出25.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.63万元。授予中小企业合同金额103.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.62万元，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-%，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我部门组织对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2个，共涉及资金179.52万元，占一般公共预算项目支出总额的50.6%。未组织对政府性基金预算项目支出和国有资本经营项目支

出开展绩效自评。

共组织对“残疾人家庭无障碍改造”“阳光家园—康园中心计划”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出179.52万元。从评价情况来看，一是残疾人家庭无障碍改造项目，2024年上级下达无障碍改造任务为105户，我县对登记在册残疾人进行改造需求调查，完成了106户改造任务，改善了残疾人无障碍生活环境。二是阳光家园—康园中心计划项目，服务8个镇康园中心共172名会员，提高了智力、精神和重度残疾人托养水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出772.99万元，政府性基金预算支出158.59万元，国有资本预算支出0万元，事业收入11.91万元，其他收入86.11万元，上年结转49.43万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效预算编制具有合理性及规范性，整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与年度工作任务相符。资金管理使用管理规范，部门预算资金支出执行率较高，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度管理单位资产。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人家庭无障碍改造”“阳光家园—康园中心计划”等2个项目绩效自评。其中：残疾人家庭无障碍改造项目任务105户，已完成年度任务，实际完成106户，超额完成1户，任务完成率100%，绩效自评得分为93.74分；阳光家园—康园中心计划项目顺利完成。全县8个社区康园中心为172名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托养服务，提高了服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻了家庭和社会负担，绩效自评得分为90分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1079.03万元，执行数976.23万元，完成预算的90.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 兜牢夯实残疾人基本民生保障，落实惠残政策。

深入开展特殊困难群体救助帮扶，不断提高精准救助实效，扎实推动各项残疾人补贴政策实施到位。一是为7521名重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，为8696名16周岁以上重度残疾人和精神或智力三、四级残疾人代缴城乡居民基本养老保险，为全县1万多名残疾人购买了意外伤害险。二是按时审核“两项补贴”，配合民政部门做好发放工作。全县领取重度护理补贴的残疾人为7731人，领取困难生活补贴的残疾人为2608人，2024年护理补贴每月270元、生活补贴每月202元，两项补贴共发放金额3054.12万元。三是做好全县残疾评定的组织协调下乡集中入户评定工作，2024年，安排入户评残20余人次，残疾评定664人次。四是利用各种节庆活动，在春节、“全国助残日”和中秋节等节日开展关心关爱残疾人活动，共慰问325户残疾人，发放慰问品和慰问金共16万余元。

2. 拓展残疾人就业渠道，促进残疾人就业。

针对有就业意向、就业能力的残疾人群体，持续强化就业服务，提高就业率。一是持续加大残疾人职业技能培训力度，选送残疾人参加市级培训16人次，举办多期农村残疾人实用技能培训班，培训项目主要有广式点心制作、农村种养殖技术培训等，共覆盖了300名残疾人。二是积极开展“走企拓岗促就业”活动及全国残疾人按比例就业情况联网认证（就业年审）业务安排和咨询工作。走访了30家企业，进行了残疾人就业专题调研工作，推进

残疾人按比例就业政策贯彻实施。目前我县共45家用人单位完成全国残疾人按比例就业情况联网认证（就业年审）。三是着力提升高校毕业生就业服务质量。今年我县共有11名高校残疾人毕业生，今年大学生的就业情况已全面调查，通过职业能力测评，“百分百”建档、调查、服务，全员建立“一人一策”就业服务档案。

3. 精细服务，全面提升残疾人康复质量。

进一步扩大有康复需求残疾人的覆盖面，精准康复服务完成2421人次，有需求残疾人康复服务率达100%；重点抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复救助工作，本年度全县共有114名0-6岁残疾儿童在市内外接受康复训练。本年度继续强化残疾人辅具康复服务工作，为534人提供基本型辅具适配服务，发放辅助器具584件，完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造106户。统筹推进残疾预防工作。建立健全残疾预防服务体系，开展助残日、爱耳日、世界孤独症日、残疾预防日等宣传教育活动，共举办活动4场次，发放宣传折页1000余份、张贴宣传海报100张。

4. 加强社区康园中心规范化建设，夯实服务质效。

建立健全社区康园中心管理机制和队伍组织架构，完善社区康园中心硬件设施，营造安全舒适的活动环境。2024年度各镇社区康园中心开展集中活动不少于80天，每月至少8天左右，每周不少于2天。同时，为提高社区康园中心的利用率，规定除集中活动时间外，其余工作日实行日常开放，会员可以自行前往社区康园中心进行活动。为加强日常开放的管理，每个康园中心另聘请1名日常管理人员，做好各项服务保障工作。社区康园中心运营方更加自觉主动接受监管，切实加强自身建设，不断学习先进服务知

识和管理方法，提高自身服务质量和效果，让会员更暖心。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是部分绩效指标设置不够明确。主要原因是欠缺对绩效管理方面的学习培训。下一步改进措施主要是：县残联将积极采取措施，让相关工作人员加强绩效管理方面的学习，多派工作人员参加绩效管理培训班，绩效目标设置的能力水平得到进一步的提高。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.17万元，执行数为63.48万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，阳西县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务105户，已完成年度任务，实际完成106户，超额完成1户，任务完成率100%。发现的问题及原因主要是：一是各镇、村（社区）残协改造筛查工作欠细致，精准度有待提升。二是相关政策宣传广度力度还不够，宣传效果有待提高等。下一步改进措施主要是：一是工作人员继续深入基层，了解残疾人家庭的最真切的困难及需求，做到有的放矢，把国家的专项改造资金用到实处，有效改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。二是积极开展对各镇、村（社区）专职委员的宣传教育、业务培训工作，提高他们对残疾人家庭无障碍改造业务的执行能力，充分宣传国家的民生政策，提高残疾人对国家惠民政策的知晓度，更好地为残疾人群体服务。三是抓好督促指导工作，解决好残疾人家庭无障碍改造改得“好不好”、“满不满意”的问题，要规范开展残疾人家庭无障碍改造工作，保证改造的质量和效果把改造

项目打造成民心项目、精品项目、样板项目。

阳光家园—康园中心计划项目绩效自评情况项目：全年预算数为115.35万元，执行数为84.77万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年阳西县阳光家园-康园中心计划项目顺利完成。全县8个社区康园中心为172名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托养服务，提高了服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻了家庭和社会负担。发现的问题及原因主要是：一是服务对象居住地普遍离社区康园中心较远，往返路途用时长。部分会员没有代步工具，每次参与活动都需监护人接送。二是服务对象出勤率有待进一步提高。由于残疾人在生理、心理上存在一定的缺陷或障碍，产生与外界环境的疏离，参加社区康园中心活动的积极性不高。三是存在服务对象迟到早退的情况。现场检查及调取监控视频发现部分社区康园中心残疾会员存在迟到早退的情况。四是服务质量有待进一步提高。同德社工在运营过程中活动的形式、内容创新性不够，工作人员服务水平有待进一步提高，服务管理和运营服务能力仍需加强。下一步改进措施主要是：进一步做好运营管理，学习先进经验，以及借鉴先进的县区社区康园中心创新模式，进一步调整完善现有的运营方式。考虑到会员出勤率偏低的情况，我会在不断探索改进现有的运行模式，丰富社区康园中心的会员多样活动，引进辅助性就业，让他们更好的体验康园中心提供的服务，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

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。

第五部分：附件

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县残疾人联合会

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	残疾人家庭无障碍改造				评价金额	64.17			
	资金安排文件及文号	《广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2023]276号） 《广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2023]282号） 《关于下达2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造市级财政配套资金的通知》（阳残联[2024]88号）								
	评价类型	1、期中评价□ 2、完成结果评价□ （找到选项填“ ☒ ”）				评价年度	2024			
	资金主管部门	阳西县残疾人联合会				经办人及联系电话	范绍艳&0662-5509881			
	资金使用单位	阳西县残疾人联合会				经办人及联系电话	郭耀煌&0662-5529053			
	项目起止时间	开始时间	计划： 2024 年 1 月 1 日 实际： 2024 年 12 月 31 日				完成时间	计划： 2024 年 1 月 1 日 实际： 2024 年 12 月 31 日		
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况							
			评价年度	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	
	预算（计划）安排金额	到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）				
	合计	0.51	63.66	64.17	100%	2024年6月	63.48	98.92%		
	中央财政资金		10.50	10.50	100%	2024年6月	10.50	100.00%		
	省级财政资金		36.75	36.75	100%	2024年6月	36.75	100.00%		
	市级财政资金	0.51	5.39	5.90	100%	2024年6月	5.20	88.25%	0.69	
	县级财政资金		11.03	11.03	100%	2024年6月	11.03	100.00%		
	其他资金小计									
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）								
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细		预算（资金）支出调整内容		实际支出金额		资金支出及调整依据		
序号		预算支出内容	金额							
合计		——						——		
1		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	64.17		——		63.48		——	
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）	《市残联关于做好2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（阳残联(2024)27号）						存在问题和改进措施		
	政府采购情况	采用招标方式采购						存在问题：前期对改造家庭的筛查工作不够细致。 改进措施：加强筛查工作，项目改造精准化。		
	项目管理制度文件	《市残联关于做好2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（阳残联(2024)27号）								
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2024年9月	是否验收	是			验收时间
验收文件及文号		关于2024年度阳西县残疾人家庭无障碍改造项目的验收报告								
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	为残疾人家庭提供无障碍改造，增强残疾人生活自理能力，提高残疾人生活质量。			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：完成105户残疾人家庭提供无障碍改造			实际完成情况	目标1：完成106户残疾人家庭提供无障碍改造			
			目标2：				目标2：			
			目标3：				目标3：			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值	未完成原因说明		
			数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		105	106			
			质量指标	家庭无障碍改造验收合格率（%）		90%	100%			
			时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前			
			成本指标	项目总金额		64.17	63.48			
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善残疾人无障碍生活环境（是/否）		是	是			
环境效益指标										
可持续发展指标										

附件 3-3

残疾人家庭无障碍项目 绩效自评报告

部门名称：阳西县残疾人联合会

填 报 人：郭耀煌

联系电话：0662-5529053

填报日期：2025 年 5 月 27 日

2024 年残疾人家庭无障碍改造 支出自评报告

根据县财政局《阳西县财政局关于做好 2025 年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2025〕2 号）文件要求，提出我会对 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进行绩效评价，自评结果如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目是我县全面落实中残联及省、市残联工作部署，根据残疾人居家生活环境进行进行个性化改造，由此改善生活环境，提升生活幸福感。我县认真执行《广东省重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》、《广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》等有关文件规定，2024 年市下达我县无障碍改造任务 105 户，实际完成改造 106 户。

根据《广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2023〕276 号）文件，明确年度工作目标任务，做好任务分配。中央配套资金 10.5 万元，省级配套资金 36.75 万元，市级配套资金 5.39 万元，县级配套资金 11.025 万元，其他资金 0.51 万元。按照平均 6000 元 / 户的标准配套资金，切实保障了残疾人权益。

（二）项目决策情况

根据《市残联关于做好 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工

作的通知》（阳残联(2024)27号）文件要求，上级下达我会2024年残疾人家庭无障碍改造任务数105户，项目立项和实施经过部门集体会议研究。

（三）绩效目标

2024年度全县困难重度残疾人家庭无障碍改造任务105人，其中织箕镇26户、程村镇15户、溪头镇18户、沙扒镇6户、上洋镇12户、新墟镇8户、儒洞镇10户、塘口镇9户、织箕农场2户。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024年预算安排项目总资金为64.17万元，在2024年度已足额到位，资金到位率达100%。

2. 项目资金执行情况分析

2024年全县实际完成106户，项目采用政府购买招标方式，按照合同约定允许在改造户中考虑项目适当增减，满足需求等原则，最终结算支付总资金为63.48万元。资金支付凭招标文件、采购合同验收报告和税后发票支付。

3. 项目资金管理情况分析

我县认真执行无障碍改造资金专项使用的原则，专款专用，严格规范管理。对每年度结转资金，延续下一年作为改造资金安排使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024年，阳西县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务105户，已完成年度任务，实际完成106户，超额完成1户，任务完成率

100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数年度指标值为 105 户，全年完成值 106 户。

（2）质量指标

家庭无障碍改造验收合格率年度指标值为 90%，全年完成值 100%。

（3）时效指标

项目完成时间年度指标值为 2024 年 12 月 31 日前，全年完成值在 2024 年 12 月 31 日前完成。

（4）成本指标

户均补助标准年度指标值为 6000 元/户，全年完成值为 5987.72 元/户效益指标完成情况分析

（1）经济效益

减轻了残疾人家庭居家生活环境成本。

（2）社会效益

残疾人家庭便利化程度显著提高，在一定程度上解决残疾人日常生活困难，帮助残疾人群体更好的融入社会。

3. 满意度指标完成情况分析

残疾人及其亲友对无障碍改造项目的满意度年度指标为大于等

于 80%，全年完成值 100%。

三、绩效自评结论

2024 年残疾人家庭无障碍改造支出自评得分为 93.74 分。

四、存在问题

一是各镇、村（社区）残协改造筛查工作欠细致，精准度有待提升，二是相关政策宣传广度力度还不够，宣传效果有待提高等。

五、下一步工作计划

一是工作人员继续深入基层，了解残疾人家庭的最真切的困难及需求，做到有的放矢，把国家的专项改造资金用到实处，有效改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。二是积极开展对各镇、村（社区）专职委员的宣传教育、业务培训工作，提高他们对残疾人家庭无障碍改造业务的执行能力，充分宣传国家的民生政策，提高残疾人对国家惠民政策的知晓度，更好地为残疾人群体服务。3. 抓好督促指导工作，解决好残疾人家庭无障碍改造改得“好不好”、“满不满意”的问题。要规范开展残疾人家庭无障碍改造工作，保证改造的质量和效果把改造项目打造成民心项目、精品项目、样板项目。

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县残疾人联合会

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳光家园—康园中心计划					评价金额	100		
	资金安排文件及文号	《广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社[2023]282号） 《关于下拨2024年社区康园中心市级配套资金的通知》（阳残联[2024]89号）								
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☐ （找到选项填“ ☒ ”）					评价年度	2024		
	资金主管部门	阳西县残疾人联合会					经办人及联系电话	范绍艳&0662-5509881		
	资金使用单位	阳西县残疾人联合会					经办人及联系电话	陈大庆&0662-5528038		
	项目起止时间	开始时间	计划： 2024 年 1 月 1 日					完成时间	计划： 2024 年 1 月 1 日	
实际： 2024 年 12 月 31 日					实际： 2024 年 12 月 31 日					
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况							
			评价年度 预算（计划）安排 金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）				
	合计	16	84	100	100%	2024年6月	83.35	83.35%	16.65	
	中央财政资金	0		0						
	省级财政资金	0	52	52	100%	2024年6月	52	100.00%		
	市级财政资金	16	16	32	100%	2024年6月	16	50.00%	16	
	县级财政资金	0	16	16	100%	2024年6月	15.35	95.91%	0.65	
	其他资金小计	0		0						
	资金分配方法或原则	因素法 ☒ 项目制 ☐ 其他 ☐								
		选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）								
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细					预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据	
序号		预算支出内容		金额						
合计		——				——		——		
1		阳光家园-康园中心		100		——	84	——		
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）		关于印发《阳江市残疾人社区康园中心运营方案（试行）》的通知（阳残联[2021]106号）						存在问题和改进措施	
	政府采购情况		采用招标方式采购康园中心运营商						（一）服务对象居住地普遍离社区康园中心较远，往返路途时间长。部分会员没有代步工具，每次参与活动都需监护人接送。 （二）服务对象出勤率有待进一步提高。由于残疾人在生理、心理上存在一定的缺陷或障碍，产生与外界环境的疏离，参加社区康园中心活动的积极性不高。 （三）存在服务对象迟到早退的情况。现场检查及调取监控视频发现部分社区康园中心残疾会员存在迟到早退的情况。 （四）服务质量有待进一步提高。同德社工在运营过程中活动的形式、内容创新性不够，工作人员服务水平有待进一步提高，服务管理和运营服务能力仍需加强。	
	项目管理制度文件		关于印发《阳江市残疾人社区康园中心运营方案（试行）》的通知（阳残联[2021]106号）							
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2024年12月	是否验收	是	验收时间		
		验收文件及文号	2024年阳西县各镇社区康园中心验收报告							
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	为残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业等基本服务。				是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：保障8个镇社区康园中心正常运营，为170名会员提供提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐等服务。				实际完成情况	目标1：保障8个镇社区康园中心正常运营，为172名会员提供提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐等基本服务。		
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称			预期目标值	实际完成值	未完成原因说明	
			数量指标	社区康园中心服务人数（次）			170	172		
			质量指标	社区康园中心服务合格率（%）			≥90%	90%		
			时效指标	日间照料服务实施进度			当年度12月31日前	当年度12月31日前		
			成本指标	项目总金额			100	83.35		
	绩效指标情况	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高智力、精神和重度残疾人托养水平（是/否）			是	是		
			环境效益指标							
			可持续发展指标							

附件 3-3

阳光家园—康园中心计划项目 绩效自评报告

部门名称：阳西县残疾人联合会

填报人：陈大庆

联系电话：0662-5509882

填报日期：2025 年 5 月 27 日

2024 年阳光家园—康园中心计划 支出自评报告

根据县财政局《阳西县财政局关于做好 2025 年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2025〕2 号）文件要求，提出我会对 2024 年阳光家园—康园中心计划项目进行绩效评价，自评结果如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

社区康园中心是建立在镇（街道）层级上，采用在社区就近就便的日托的照料模式，为符合托养条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供生活照料、生活自理能力、运动功能训练和社会适应能力训练，辅之以职业康复和劳动技能训练，组织残疾人开展辅助性就业服务，提高残疾人参与社会能力的日间照料机构。

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2023〕282 号）、《关于下拨 2024 年社区康园中心市级配套资金的通知》（阳残联〔2024〕89 号）等文件，阳光家园—康园中心计划项目中央省级资金 52 万元、市级配套资金 16 万元、县级配套资金 15.35 万元，其他资金 16 万元。统筹合理使用补助资金，确保全县各社区康园中心正常有序开展运营工作。

（二）项目决策情况

根据《关于印发〈阳江市残疾人社区康园中心运营管理方案（试行）〉的通知》（阳残联〔2021〕106 号）文件要求，保障阳西县 8 个

社区康园中心正常运营，服务人数共 170 人，项目立项和实施经过部门集体会议研究。

（三）绩效目标

全县 8 个社区康园中心为不少于 170 名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托养服务。其中服务对象织篁镇不少于 30 人、程村镇不少于 20 人、溪头镇不少于 20 人、塘口镇不少于 20 人、上洋镇不少于 20 人、新墟镇不少于 20 人、儒洞镇不少于 20 人，沙扒镇不少于 20 人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年预算安排项目总资金为 115.35 万元，在 2024 年度已足额到位，资金到位率达 100%。

2. 项目资金执行情况分析

阳光家园一康园中心计划项目资金全年预算执行数合计 84.77 万元。其中中央省级补助资金全年执行数 52 万元，市县级补助资金全年执行数 32.77 元，全年预算执行资金率 73.49%，达成预期指标并具有一定效果。

3. 项目资金管理情况分析

我县认真执行阳光家园一康园中心计划资金专项使用的原则，专款专用，严格规范管理。对每年度结转资金，延续下一年作为改造资金安排使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年阳西县阳光家园-康园中心计划项目顺利完成。全县 8 个社区康园中心为 172 名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托养服务，提高了服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻了家庭和社会负担。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全县社区康园中心共接受日间照料服务人次 172 人，全县已建康园中心运转数 8 个。

（2）质量指标

提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业及运动功能训练等基本公共服务，全县社区康园中心运营质量良好。

（3）时效指标

项目完成时间年度指标值为 2024 年 12 月 31 日前，全年完成值在 2024 年 12 月 31 日前完成。

（4）成本指标

全县社区康园中心运转补助资金合计 115.35 万元，全年完成值 84.77 元，全年预算执行资金率 73.49%，达成预期指标并具有一定效果。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

提高智力、精神和重度残疾人托养水平。

（2）社会效益

有效提高了“阳光家园计划”-社区康园中心的社会公众和媒体关注度。

3. 满意度指标完成情况分析

残疾人及其亲友对阳光家园—康园中心计划的满意度年度指标为大于等于 85%，全年完成值大于 90%。

三、绩效自评结论

2024 年阳光家园—康园中心计划项目自评得分为 90.00 分。

四、存在问题

（一）服务对象居住地普遍离社区康园中心较远，往返路途用时长。部分会员没有代步工具，每次参与活动都需监护人接送。

（二）服务对象出勤率有待进一步提高。由于残疾人在生理、心理上存在一定的缺陷或障碍，产生与外界环境的疏离，参加社区康园中心活动的积极性不高。

（三）存在服务对象迟到早退的情况。现场检查及调取监控视频发现部分社区康园中心残疾会员存在迟到早退的情况。

（四）服务质量有待进一步提高。同德社工在运营过程中活动的形式、内容创新性不够，工作人员服务水平有待进一步提高，服务管理和运营服务能力仍需加强。

五、下一步工作计划

进一步做好运营管理，学习先进经验，以及借鉴先进的县区社区康园中心创新模式，进一步调整完善现有的运营方式。考虑到会员出

勤率偏低的情况，我会在不断探索改进现有的运行模式，丰富社区康园中心的会员多样活动，引进辅助性就业，让他们更好的体验康园中心提供的服务，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。