

# 安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

### 一、主要职责

(一) 具体承担 0-16 岁听障、孤独症、智障和言语障碍等残疾儿童康复训练工作；

(二) 组织开展全市 23 家残疾儿童定点康复机构专业人员培训；

(三) 协助开展全市残疾人辅助器具适配服务工作；

(四) 为全市 23 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

### 二、单位决算构成

安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	136.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	34.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	244.61	<b>本年支出合计</b>	58	244.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30				
<b>总计</b>	31	244.61	<b>总计</b>	62	244.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；  
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位：安庆市残疾人康复中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	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	14.40	14.40	0.00	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：安庆市残疾人康复中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>244.61</b>	<b>155.41</b>	<b>89.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	136.37	114.37	22.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	136.37	114.37	22.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	136.37	114.37	22.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.12	24.12	33.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.20	0.00	34.20	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

公开 04 表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	210.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	136.37	136.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.12	57.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.51	4.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.40	12.40	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	34.20	0.00	34.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	244.61	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.0	<b>本年支出合计</b>	56	244.61	210.41	34.20	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	244.61	<b>总计</b>	58	244.61	210.41	34.20	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

公开 05 表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	210.41	155.41	55.00
205			教育支出	136.37	114.37	22.00
20507			特殊教育	136.37	114.37	22.00
2050701			特殊教育教育	136.37	114.37	22.00
208			社会保障和就业支出	57.12	24.12	33.00
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
20811			残疾人事业	33.00	0.00	33.00
2081104			残疾人康复	33.00	0.00	33.00
210			卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
221			住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102			住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201			住房公积金	12.40	12.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.73	302	商品和服务支出	8.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.83	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.44	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.95	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		147.11					公用经费合计		8.30

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

公开07表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			0.0	0.0	0.0	34.20	0.0	34.20	34.20	0.0	34.20	0.0	0.0	0.0	
229			其他支出			0.0	0.0	0.0	34.20	0.0	34.20	34.20	0.0	34.20	0.0	0.0	0.0	
22960			彩票公益金安排的支出			0.0	0.0	0.0	34.20	0.0	34.20	34.20	0.0	34.20	0.0	0.0	0.0	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出			0.0	0.0	0.0	34.20	0.0	34.20	34.20	0.0	34.20	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：安庆市残疾人康复中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位决算**

#### **情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 244.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 244.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 70.47 万元，下降 22.4%，主要原因：一是 2023 年度中央残疾人事业发展补助资金拨入经费减少；二是省级残疾人事业发展补助资金拨入经费减少。

##### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 244.61 万元，其中：财政拨款收入 244.61 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

##### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 244.61 万元，其中：基本支出 155.41 万元，占 63.5%；项目支出 89.2 万元，占 36.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 244.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 244.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.47 万元，下降 22.4%，主要原因：一是 2023 年度中央残疾人事业发展补助

资金拨入经费减少；二是省级残疾人事业发展补助资金拨入经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.41 万元，占本年支出的 86.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.67 万元，下降 5.7%。主要原因是 2023 年中央和省级残疾人事业发展补助资金拨入经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.41 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 136.37 万元，占 64.8%；**社会保障和就业（类）**支出 57.12 万元，占 27.2%；**卫生健康（类）**支出 4.51 万元，占 2.1%；**住房保障（类）**支出 12.4 万元，占 5.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.16 万元，支出决算为 210.41 万元，完成年初预算的 129.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金为年中追加的项目资金，未列入年初预算；二是年中追加的人员经费支出，未列入年初预算。其中：基本支出 155.41 万元，占 73.9%；项目支出 55 万元，占 26.1%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 121.12 万元，支出决算为 136.37 万元，完成年初预算

的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员经费支出，未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央残疾人事业发展补助资金为年中追加的项目资金，未列入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 155.41 万元，其中：人员经费 147.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 34.2 万元，本年支出 34.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央专项彩票公益金（用于残疾人事业的彩票公益金支出）为年中追加的项目资金，未列入年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市残疾人康复中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

安庆市残疾人康复中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市残疾人康复中心政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市残疾人康复中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 89.2 万元。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关规定，绩效目标

合理；通过项目的实施、资金的落实，使更多的残疾人儿童融入主流社会，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果优，主要表现在一是预算编制基础信息完善、绩效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在职人员控制率、重点支出安排率符合要求；三是预算管理的管理制度健全、资金使用合规；四是资产管理制度健全、管理安全，使用充分。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高康复服务能力，完成 110 余名残疾儿童收训工作；二是集中培训 2 次，完成全市 23 家定点机构 100 名骨干教师专业培训。发现的主要问题及原因：一是骨干教师业务能力还需进一步提升；二是定点康复机构建设有待进一步规范。下一步改进措施：一是增加定点机构培训次数；二是加大培训力度。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门		206-安庆市残疾人联合会		实施单位	206002-安庆市残疾人康复中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	22	22	22	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	22	22	22	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高康复服务能力, 完成 110 余名残疾儿童收训工作, 集中培训 2 次, 完成全市 23 家定点机构 100 名骨干教师专业培训。			康复服务能力得到提高, 完成 110 余名残疾儿童收训工作, 集中培训 2 次, 完成全市 23 家定点机构 100 名骨干教师专业培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	收训听障、智障、孤独症残疾儿童	≥110 名	110	10	10		
			全市定点康复机构指导	=23 家	23	10	10		
		质量指标	儿童康复服务有效	≥80%	100	5	5		
			定点机构骨干教师专业水平提升	≥80%	100	5	5		
		时效指标	残疾儿童康复回归率显著提升	=80%	100	5	5		
			定点机构教师专业康复服务显著	=80%	100	5	5		
	成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低培训成本	100%	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	残疾儿童康复效果明显	≥80%	100	10	10		
		生态效益指标	节约成本, 降低能耗	100	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	残疾儿童康复回归率	80%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾儿童家长满意度	=80%	100	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**