

安庆市残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市残疾人联合会 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

第三部分 安庆市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

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：** 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度“两节残疾人送温暖专项资金”项目绩效评价报告

第一部分 安庆市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(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,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,遵守社会公德和职业道德,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

(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)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)受市政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;指导管理全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;协助管理各县(市)、区

残联领导班子等。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市残疾人联合会 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市残疾人联合会本级
2	安庆市残疾人康复中心
3	安庆市残疾人就业服务中心

第二部分 安庆市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1004.20	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	136.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.62
八、其他收入	8	45.00	八、社会保障和就业支出	39	743.82
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	94.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1104.90	本年支出合计	58	1098.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	1104.90	总计	62	1104.90

注：本表反映部门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

部门：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1104.90	1059.90						45.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20113			商贸事务	2.00	2.00						
2011308			招商引资	2.00	2.00						
205			教育支出	136.37	136.37						
20507			特殊教育	136.37	136.37						
2050701			特殊学校教育	136.37	136.37						
207			文化旅游体育与传媒支出	60.62	60.62						
20703			体育	60.62	60.62						
2070305			体育竞赛	60.62	60.62						
208			社会保障和就业支出	743.82	743.82						
20805			行政事业单位养老支出	118.30	118.30						
2080501			行政单位离退休	37.38	37.38						
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20						
20808			抚恤	22.62	22.62						
2080801			死亡抚恤	22.62	22.62						
20811			残疾人事业	602.90	602.90						
2081101			行政运行	230.52	230.52						
2081102			一般行政管理事务	93.61	93.61						
2081104			残疾人康复	80.70	80.70						
2081105			残疾人就业	134.54	134.54						
2081199			其他残疾人事业支出	63.54	63.54						
210			卫生健康支出	20.68	20.68						
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68						
2101101			行政单位医疗	10.66	10.66						
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46						
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56						
221			住房保障支出	40.70	40.70						
22102			住房改革支出	40.70	40.70						
2210201			住房公积金	40.70	40.70						
229			其他支出	100.70	55.70						45.00
22960			彩票公益金安排的支出	55.70	55.70						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.70	55.70						
22999			其他支出	45.00							45.00
2299999			其他支出	45.00							45.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安庆市残疾人联合会

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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1098.90	600.63	498.27				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00			
20113			商贸事务	2.00		2.00			
2011308			招商引资	2.00		2.00			
205			教育支出	136.37	114.37	22.00			
20507			特殊教育	136.37	114.37	22.00			
2050701			特殊学校教育	136.37	114.37	22.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	60.62		60.62			
20703			体育	60.62		60.62			
2070305			体育竞赛	60.62		60.62			
208			社会保障和就业支出	743.82	424.88	318.95			
20805			行政事业单位养老支出	118.30	118.30				
2080501			行政单位离退休	37.38	37.38				
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
20808			抚恤	22.62	22.62				
2080801			死亡抚恤	22.62	22.62				
20811			残疾人事业	602.9	283.96	318.95			
2081101			行政运行	230.52	230.52				
2081102			一般行政管理事务	93.61		93.61			
2081104			残疾人康复	80.70		80.70			
2081105			残疾人就业	134.54	53.44	81.09			
2081199			其他残疾人事业支出	63.54		63.54			
210			卫生健康支出	20.68	20.68				
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68				
2101101			行政单位医疗	10.66	10.66				
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56				
221			住房保障支出	40.70	40.70				
22102			住房改革支出	40.70	40.70				
2210201			住房公积金	40.70	40.70				
229			其他支出	94.70		94.70			
22960			彩票公益金安排的支出	55.70		55.70			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.70		55.70			
22999			其他支出	39.00		39.00			
2299999			其他支出	39.00		39.00			

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

公开 04 表

部门：安庆市残疾人联合会

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	1,004.20	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.70	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	136.37	136.37		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	60.62	60.62		
	8		八、社会保障和就业支出	37	743.82	743.82		
	9		九、卫生健康支出	38	20.68	20.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.70	40.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	55.70		55.70	
本年收入合计	24	1,059.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,059.90	1,004.20	55.70	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,059.90	总计	58	1,059.90	1,004.20	55.70	

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

公开 05 表

部门：安庆市残疾人联合会

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	1,004.20	600.63	403.57
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
205			教育支出	136.37	114.37	22.00
20507			特殊教育	136.37	114.37	22.00
2050701			特殊学校教育	136.37	114.37	22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.62		60.62
20703			体育	60.62		60.62
2070305			体育竞赛	60.62		60.62
208			社会保障和就业支出	743.82	424.88	318.95
20805			行政事业单位养老支出	118.30	118.30	
2080501			行政单位离退休	37.38	37.38	
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
20808			抚恤	22.62	22.62	
2080801			死亡抚恤	22.62	22.62	
20811			残疾人事业	602.90	283.96	318.95
2081101			行政运行	230.52	230.52	
2081102			一般行政管理事务	93.61		93.61
2081104			残疾人康复	80.70		80.70
2081105			残疾人就业	134.54	53.44	81.09
2081199			其他残疾人事业支出	63.54		63.54
210			卫生健康支出	20.68	20.68	
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101101			行政单位医疗	10.66	10.66	
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103			公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	40.70	40.70	
22102			住房改革支出	40.70	40.70	
2210201			住房公积金	40.70	40.70	

注：本表反映部门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

部门：安庆市残疾人联合会

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	483.70	302	商品和服务支出	49.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.38	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.09	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	55.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.72	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.18	30206	电费	3.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.11	30207	邮电费	6.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.92	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.10	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	6.26	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		551.62	公用经费合计					49.01

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

公开 07 表

部门：安庆市残疾人联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				55.70		55.70	55.70		55.70				
229			其他支出				55.70		55.70	55.70		55.70				
22960			彩票公益金安排的支出				55.70		55.70	55.70		55.70				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				55.70		55.70	55.70		55.70				

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

部门： 安庆市残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆市残疾人联合会没有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 安庆市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1104.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1104.9 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 167.92 万元，增长 17.92%，主要原因：一是增加了残疾人体育竞赛经费；二是增加了抚恤金；三是增加了残疾人康复综合服务中心建设项目工作经费及被征地农民养老金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1104.9 万元，其中：财政拨款收入 1059.9

万元，占 95.93%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 45 万元，占 4.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1098.9 万元，其中：基本支出 600.63 万元，占 54.66%；项目支出 498.27 万元，占 45.34%；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 1059.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1059.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.92 万元，增长 13.12%，主要原因：一是增加了残疾人体育竞赛经费；二是增加了抚恤金，三是增加了残疾人康复综合服务中心建设项目工作经费及被征地农民养老金。

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 1004.2 万元，占本年支出的 91.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.72 万元，增长 21.36%。主要原因一是增加了残疾人体育竞赛经费；二是增加了抚恤金，三是增加了残疾人康复综合服务中心建设项目工作经费及被征地农民养老金。

（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 1004.2 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 2 万元，占 0.2%；**教育(类)**支出 136.37 万元，占 13.58%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出 60.62 万元，占 6.04%；**社会保障和就业(类)**支出 743.82 万元，占 74.07%；**卫生健康(类)**支出 20.68 万元，占 2.06%；**住房保障(类)**支出 40.7 万元，占 4.05%。

(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 575.09 万元，支出决算为 1004.2 万元，完成年初预算的 174.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了残疾人体育竞赛经费；二是增加了抚恤金，三是增加了残疾人康复综合服务中心建设项目工作经费及被征地农民养老金。其中：基本支出 600.63 万元，占 59.81%；项目支出 403.57 万元，占 40.19%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资经费。

2. **教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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 112.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及驻村干部补助。

3. **文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.62 万元，决算数大于预算数的追加了残疾人体育竞赛经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.25 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数与预算数基本一致。

5. 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%，决算数与预算数一致。

6. 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 48.2 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 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 24.1 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 125.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加了职业年金做实经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 210.08 万元，支出决算为 230.52 万元，完成年初预算的 109.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 93.61 万元，完成年初预算的 715.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人康复综合服务中心建设项目工作经费和“两节”残疾人送温暖专项资金。

11. 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 80.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级残疾人事业发展补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 57.34 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 234.6%，决算数大于预算数的主要原因一是追加了残疾人扶持专项资金；二是追加了省残疾人事业发展补助资金（扶持残疾人创业就业经费）；三是追加了中央残疾人事业发展补助资金（农村贫困残疾人实用技术培训）。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全国助残日系列活动经费和残疾人康复综合服务中心建设项目被征地农民养老金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

15. 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

17. 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 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 600.63 万元，其中：人员经费 551.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 55.7 万元，本年支出 55.7 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55.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人文化经费、残疾人康复经费和残疾人托养机构设备补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安庆市残疾人联合会机关运行经费支出49.01万元，比2022年增加3.42万元，增长7.5%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安庆市残疾人联合会政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安庆市残疾人联合会共有车辆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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 459.27 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，发挥积极财政政策作用，促用进各项活动有序保质开展，促进残疾人生活品质，推动残疾人就业扶持工作，保障残疾人就业权益，促进了社会稳定和公平。体现了党委和政府的关怀，传播了正能量，同时让社会各界都关注到了残疾人事业，让残疾人感受到来自政府和社会的温暖，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安庆市残疾人联合会部门 2023 年整体绩效评价等级为“优秀”。主要表现在预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；预算管理制度健全、资金使用合规、手续完备、预决算信息公布及时、财务信息完善；三公经费等重点支出安排符合要求。

组织对“两节残疾人送温暖专项资金”、“残疾人工作运行经费”、“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 56.89 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目资金使用管理制度健全，预算执行率高，绩效目标完成到位，受助残疾人计残疾人亲友普

遍满意。通过项目实施,残疾人得到更好的康复服务,提升残疾人幸福感、安全感,让更多残疾人融入社会。

组织对“安庆市残疾人就业服务中心”等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金194.22万元。从评价情况看,2023年残疾人就业服务中心通过项目实施,让参加培训的残疾人掌握了一门技能,部分残疾人掌握两门生产增收的技能;通过“走访拓岗促就业”专项行动,宣传残疾人就业优惠政策,让更多企业开发适合残疾人的岗位,残疾人就业状况得到改善,经济负担有所减轻;通过开展助盲行动,残疾人事业得到更广泛关注,残疾人融入社会生活得到改善;残疾人对就业服务项目满意率达到90%以上。通过开展残疾人就业服务,提高了残疾人就业技能,拓宽了残疾人就业渠道,帮助残疾人通过自食其力实现人生价值,达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市残疾人联合会在2023年度部门决算中反映“两节残疾人送温暖专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“两节残疾人送温暖专项资金”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33.8万元,执行数为33.8万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:为了让广大贫困残疾人过一个祥和欢乐的春节,邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾人儿童康复机构及

帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。走访慰问了贫困残疾人家庭共 715 户，达成了预期目标，体现党委和政府的关怀，让广大贫困残疾人家庭过一个欢乐的春节。

“两节”残疾人送温暖专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两节”残疾人送温暖专项资金							
主管部门		987-非部门待分单位			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会			
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:	33.80	33.80	33.80	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	33.80	33.80	33.80	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了让广大贫困残疾人过一个祥和欢乐的春节，体现党委和政府的关怀，拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾人儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。				
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	残联慰问贫困家庭个数	715 户	达成预期指标	6	6	
		残联慰问贫困家庭标准	400 元/户	达成预期指标	6	6	
		四大班子领导慰问康复个数	8 个	达成预期指标	6	6	
		四大班子领导慰问标准	5000 元/个	达成预期指标	6	6	
		市领导慰问贫困残疾人家庭户数	12 户	达成预期指标	6	6	
		市领导慰问贫困残疾人家庭标准	1000 元/户	达成预期指标	5	5	
	质量指标	经费支出合规	符合规定	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	春节前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总预算	= 33.8 万元	33.8 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	0	0
社会效益指标		广大贫困残疾人过一个欢乐春节	效果明显	达成预期指标	15	15	
生态效益指标		该项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		体现党委和政府的关怀,让广大贫困残疾人过一个欢乐春节	效果显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“两节残疾人送温暖专项资金”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度两节残疾人送温暖专项资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“两节残疾人送温暖专项资金”项目绩效评价报告