寿县残疾人联合会2023年度部门决算

2024年8月

目　录

第一部分 寿县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县残疾人联合会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 寿县残疾人联合会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 寿县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据寿编字〔1997〕9号文件规定，寿县残疾人联合会主要职责是:

(一)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。

(二)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,为社会主义事业建设贡献力量。

(三)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。

(四)开展残疾人康复、教育，劳动就业文化、体育，用品供应、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。

(五)贯彻实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担寿县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织、协调和服务。

(七)承担上级残联交办的外事接待任务。

(八)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

寿县残疾人联合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 寿县残疾人联合会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	1297.66	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.571	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	17.67	八、社会保障和就业支出	42	1328.89
	9		九、卫生健康支出	43	4.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	82.56
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1397.9	**本年支出合计**	61	1422.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	42.02	年末结转和结余	63	17.57
	30			64	
总计	31	1439.93	**总计**	65	1439.93

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：　　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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**1397.91**	**1380.23**						**17.67**
208			社会保障和就业支出	1304.44	1286.76						
20805			行政事业单位养老支出	35.51	35.51						
2080501			行政单位离退休	21.69	21.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6						
20807			就业补助	11.55	11.55						
2080799			其他就业补助支出	11.55	11.55						
20809			退役安置	20.27							
2080999			其他退役安置支出	20.27							
20811			残疾人事业	1236.83	1219.15						17.677
2081101			行政运行	78.9							
2081104			残疾人康复	398.97							
2081105			残疾人就业	39.44							

2081199	其他残疾人事业支出	719.51	701.83						
20816	红十字事业	0.2	0.2						
2081601	行政运行	0.2	0.2						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
21	卫生健康支出	4.16	4.16						
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16						
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55						
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61						
221	住房保障支出	6.73	6.73						
22102	住房改革支出	6.73	6.73						
2210201	住房公积金	6.73	6.73						
229	其他支出	82.56	82.56						
2296	彩票公益金安排的支出	82.56	82.56						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.56	82.56						

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:　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,422.36**	**1,422.36**				
208			社会保障和就业支出	1,328.89	1,328.89				
20805			行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
2080501			行政单位离退休	21.69	21.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
20807			就业补助	11.55	11.55				
2080799			其他就业补助支出	11.55	11.55				
20809			退役安置	21.12	21.12				
2080999			其他退役安置支出	21.12	21.12				
20811			残疾人事业	1,260.43	1,260.43				
2081101			行政运行	79.83	79.83				
2081104			残疾人康复	399.20	399.20				
2081105			残疾人就业	39.44	39.44				
2081199			其他残疾人事业支出	741.89	741.89				
20816			红十字事业	0.2	0.2				
2081601			行政运行	0.2	0.2				

20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
21	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				
229	其他支出	82.56	82.56				
2296	彩票公益金安排的支出	82.56	82.56				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.56	82.56				

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：　　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	1297.66	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.57	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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1286.76	1286.76		
	9		九、卫生健康支出	38	4.67	4.67		
	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	6.73	6.73		
	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	82.57		82.57	
本年收入合计	**24**	**1380.23**	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**	**1380.23**	**1297.66**	**82.57**	
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**	**1380.23**	**总计**	**58**	**1380.23**	**1297.66**	**82.57**	

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：　　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	**1297.66**	**1297.66**	
208			社会保障和就业支出	1,286.76	1,286.76	
20805			行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
2080501			行政单位离退休	21.69	21.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
20807			就业补助	11.55	11.55	
2080799			其他就业补助支出	11.55	11.55	
20809			退役安置	20.20	20.20	
2080999			其他退役安置支出	20.20	20.20	
20811			残疾人事业	1,219.15	1,219.15	
2081101			行政运行	78.91	78.91	
2081104			残疾人康复	398.90	398.90	
2081105			残疾人就业	39.44	39.44	
2081199			其他残疾人事业支出	701.83	701.83	
20816			红十字事业	0.20	0.20	
2081601			行政运行	0.20	0.20	
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
21			卫生健康支出	4.16	4.16	
21011			行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101101			行政单位医疗	2.55	2.55	
2101103			公务员医疗补助	1.61	1.61	
221			住房保障支出	6.73	6.73	
22102			住房改革支出	6.73	6.73	
2210201			住房公积金	6.73	6.73	

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：　　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	139.00	302	商品和服务支出	57.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.52	30201	办公费	4.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费	0.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	1.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0.87	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.48	30214	租赁费	1.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,101.15	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.69	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	668.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	5.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	389.00	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	17.00	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	3.7	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	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	24.65	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		1,240.18	公用经费合计					57.477

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：　　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				82.57	82.57		82.57	82.57					
229			其他支出				82.57	82.57	82.57	82.57						
2296			彩票公益金安排的支出				82.57	82.57	82.57	82.57						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				82.57	82.57	82.57	82.57						

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：　　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。
寿县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 寿县残疾人联合会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年度残疾人联合会收入总计1439.9万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1439.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计减少636.21万元，下降30%，主要原因是市级补助资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1397.9万元,其中:财政拨款收入1380.2万元，占98.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.68万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1422.36万元，其中：基本支出1422.36万元，占残疾人联合会100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占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1380.23万元(含年初财政拨款结转结余），支出总计1380.23万元（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675.43万元，下降32.85%，主要原因是市级补助资金收支减少。

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1297.66万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少708.28万元，下降35.3%。主要原因是市级资金收支减少。

（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1297.66万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1286.77万元，占残疾99.16%；卫生健康**（类）**支出4.16万元，占3.3%；**住房保障（类）**支出6.73万元，占5.1%。

（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67.94万元，支出决算为1297.66万元，完成年初预算的1910%。决算数大于预算数的主要原因是列入非部门预算资金较多。其中:基本支出1297.66万元，占100%; 项目支出0万元，占0%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休(项)**。年初预算为0万元,支出决算为21.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

2.社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**。年初预算为6.89万元，支出决算为残疾人联合会9.20万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是调增养老保险基数。

3.社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为3.45万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是调增职业年金基数。

4.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2.31万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是调增医疗保险基数。

5.卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗救助（项）。**年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，与年初预算数持平。

6.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5.17万元，支出决算为残疾人6.73万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名工作人员。

7.社会保障和就业支出**（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算0万元，支出决算为20.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算安排。

8.社会保障和就业支出**（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算安排。

9.社会保障和就业支出**（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**残疾人联合会年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与年初预算持平。

10.社会保障和就业支出**（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.67万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

11.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48.24万元，支出决算为残疾78.91万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是新增加工作人员。

12 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 0 万元，支出决算为残疾 398.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

13 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 0 万元，支出决算为残疾 39.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

14. 社会保障和就业支出**（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 201.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

15. 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 1297.58 万元，其中：人员经费支出 1240.1 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费支出 57.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金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82.57万元，本年支出82.57万元，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持出（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82.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县残疾人联合会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。

2023年度，寿县残疾人联合会单位机关运行经费支出57.48万元，比2022年减少148.5万元，下降72%，主要原因一是机关运行经费压缩；二是市级补助资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度,安徽省寿县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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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5个项目，涉及资金1087.89万元。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，减轻了困难残疾人家庭的经济负担，使更多残疾人享受到关爱、扶持和服务，有效提升了残疾人家庭的生活质量和生活水平，让广大残疾群众感受到温暖，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，寿县残疾人联合会部门2023年整体支出绩效评价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、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、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求；三是预算执行的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、三公经费控制率；四是预算管理的管理制度健全、资金使用合规、预决算信息及时公开、政府购买服务按规定执行、财务信息完善；五是资产管理制度健全、管理安全、充分使用。组织对“困难残疾儿童康复” 1个项目开展了部门评价，共涉及资金399.2万元。评价由我部门自行组织。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，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，受助残疾人及残疾人亲友普遍满意，项目综合绩效评价为“优秀”；通过项目的实施有效地改善了困难残疾人基本生活及医疗康复状况，提高了困难残疾人社会保障和服务水平，有力地促进了社会和谐稳定；绩效评价工作达到了规范和加强财政支出项目管理，强化绩效观念，提高财政资金使用效益的要求，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

寿县残疾人联合会在2023年度部门决算中反映“残疾学生救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“残疾学生救助”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98.6分。全年预算数为12.8万元，执行数为 11.9万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾学生生活学习提供便利；二是提升残疾人学生融入社会的能力。发现的主要问题及原因：一是残疾学生救助工作在社会上的知晓度有待进一步提高，相关政策宣传力度仍需加强；二是残疾学生补助金额需要进一步提高。下一步改进措施：一是加大相关政策的宣传力度让广大残疾人群体充分认识和了解相关政策；二是积极争取资金支持，提高补贴标准。

“残疾学生救助”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	残疾学生救助						
主管部门	寿县残疾人联合会			实施单位	寿县残疾人联合会		
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	12.8	12.8	11.9	10	93.0	9.3
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	11.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对 313 名残疾学生补助，其中义务教育阶段 270 名、高中阶段 43 名	应补尽补，实际对义务教育阶段 214 名、高中阶段 12 名残疾学生补助

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生补助	270	214	10	9.3	预算偏差较大，提高预算准确性
			高中阶段残疾人学生补助	43	12			
		质量指标	义务教育阶段残疾学生补助	500	500	10	10	
			高中阶段残疾人学生补助	1000	1000			
		时效指标	资金发放时效性	按年打卡发放	按年打卡发放	15	15	
		成本指标	义务教育阶段残疾学生补助	500	500	15	15	
			高中阶段残疾人学生补助	1000	1000			
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	较高	较高	10	10	
			关爱残疾学生学习	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	促进残疾学生受教育权利	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98.6	

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度年“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度年“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告

寿县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项　目	预 算 数	决 算 数
合　计	0.2	0.195
因公出国（境）费		
公务接待费	0.2	0.195
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.195万元，完成预算的97.5%；较上年减少0.005万元，下降2.5%。决算数小于预算数的主要原因是逐年压减三公经费。决算数较上年减少的

主要原因是三公经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.195万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出。无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.195万元，完成预算的97.5%；较上年减少0.005万元，下降2.5%。决算数小于预算数的主要原因是逐年压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是三公经费压缩。

2023年安徽省寿县残疾人联合会国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），50人次（其中外事接待0人次）。主要是用于经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年度没有安排预算,没有发生运行维护费用。公务用车运行

维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日，安徽省寿县残疾人联合会机关，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度年“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告