

**涡阳县残疾人联合会 2023 年度
部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县残疾人联合会 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 涡阳县残疾人联合会 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县残疾人联合会概况

一、 主要职责

1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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。

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、单位决算构成

涡阳县残疾人联合会 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。

纳入涡阳县残疾人联合会 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县残疾人联合会

第二部分 涡阳县残疾人联合会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县残疾人联合会

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	994. 21	一、一般公共服务支出	32	0. 94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8	1, 103. 04	八、社会保障和就业支出	39	2, 085. 66
	9		九、卫生健康支出	40	4. 76
	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	5. 89
	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	
	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	2, 097. 25	本年支出合计	58	2, 097. 25
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	16. 52	年末结转和结余	60	16. 52
	30			61	
总计	31	2, 113. 76	总计	62	2, 113. 76

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。

二、收入决算表

部门：涡阳县残疾人联合会

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
				2,097.25	994.21						1,103.04
201			一般公共服务支出	0.94	0.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45						
2010301			行政运行	0.45	0.45						
20129			群众团体事务	0.49	0.49						
2012906			工会事务	0.49	0.49						
208			社会保障和就业支出	2,085.66	982.62						1,103.04
20805			行政事业单位养老支出	10.49	10.49						
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42						
20807			就业补助	0.76	0.76						
2080799			其他就业补助支出	0.76	0.76						
20811			残疾人事业	2,074.42	971.38						1,103.04
2081101			行政运行	48.46	48.46						
2081104			残疾人康复	1,480.16	885.00						595.16
2081105			残疾人就业	242.60							242.60
2081199			其他残疾人事业支出	303.19	37.91						265.28
210			卫生健康支出	4.76	4.76						
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76						
2101101			行政单位医疗	4.49	4.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26						
221			住房保障支出	5.89	5.89						
22102			住房改革支出	5.89	5.89						
2210201			住房公积金	4.88	4.88						
2210202			提租补贴	1.01	1.01						
229			其他支出								
22960			彩票公益金安排的支出								
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 097. 25	65. 28	2, 031. 96			
201			一般公共服务支出	0. 94	0. 49	0. 45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 45		0. 45			
2010301			行政运行	0. 45		0. 45			
20129			群众团体事务	0. 49	0. 49				
2012906			工会事务	0. 49	0. 49				
208			社会保障和就业支出	2, 085. 66	54. 15	2, 031. 51			
20805			行政事业单位养老支出	10. 49	10. 49				
2080501			行政单位离退休	0. 24	0. 24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 83	6. 83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 42	3. 42				
20807			就业补助	0. 76		0. 76			
2080799			其他就业补助支出	0. 76		0. 76			
20811			残疾人事业	2, 074. 42	43. 66	2, 030. 76			
2081101			行政运行	48. 46	43. 66	4. 80			
2081104			残疾人康复	1, 480. 16		1, 480. 16			
2081105			残疾人就业	242. 60		242. 60			
2081199			其他残疾人事业支出	303. 19		303. 19			
210			卫生健康支出	4. 76	4. 76				
21011			行政事业单位医疗	4. 76	4. 76				
2101101			行政单位医疗	4. 49	4. 49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 26	0. 26				
221			住房保障支出	5. 89	5. 89				
22102			住房改革支出	5. 89	5. 89				
2210201			住房公积金	4. 88	4. 88				
2210202			提租补贴	1. 01	1. 01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县残疾人联合会

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	994.21	一、一般公共服务支出	30	0.94	0.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	982.62	982.62		
	9		九、卫生健康支出	38	4.76	4.76		
	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	5.89	5.89		
	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				
本年收入合计	24	994.21	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	994.21	994.21		
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	994.21	总计	58	994.21	994.21		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县残疾人联合会

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	994. 21	65. 28	928. 92
201			一般公共服务支出	0. 94	0. 49	0. 45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 45		0. 45
2010301			行政运行	0. 45		0. 45
20129			群众团体事务	0. 49	0. 49	
2012906			工会事务	0. 49	0. 49	
208			社会保障和就业支出	982. 62	54. 15	928. 47
20805			行政事业单位养老支出	10. 49	10. 49	
2080501			行政单位离退休	0. 24	0. 24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 83	6. 83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 42	3. 42	
20807			就业补助	0. 76		0. 76
2080799			其他就业补助支出	0. 76		0. 76
20811			残疾人事业	971. 38	43. 66	927. 72
2081101			行政运行	48. 46	43. 66	4. 80
2081104			残疾人康复	885. 00		885. 00
2081199			其他残疾人事业支出	37. 91		37. 91
210			卫生健康支出	4. 76	4. 76	
21011			行政事业单位医疗	4. 76	4. 76	
2101101			行政单位医疗	4. 49	4. 49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 26	0. 26	
221			住房保障支出	5. 89	5. 89	
22102			住房改革支出	5. 89	5. 89	
2210201			住房公积金	4. 88	4. 88	
2210202			提租补贴	1. 01	1. 01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县残疾人联合会

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	58.19	302	商品和服务支出	6.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.75	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.00	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	6.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		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		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		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	0.24	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		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	0.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		58.43	公用经费合计					6.86

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县残疾人联合会

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													

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。
说明：涡阳县残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县残疾人联合会

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 合计	1	2	3

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：涡阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县残疾人联合会 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 年度收入总计 2113.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2113.76 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 722.42 万元，增长 51.92%，主要原因：增加 722.42 万元，增长 51.92%，主要原因：一是上级加大项目投资；二是上年资金结转。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2113.76 万元，其中：财政拨款收入 2113.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2113.76 万元，其中：基本支出 65.28 万元，占 3.08%；项目支出 2031.96 万元，占 96.92%；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 2113.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2113.76 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 722.42 万元，增长 51.92%，主要原因：一是上级加大项目投资；二是上年资金结转。

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 2113.76 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增加 722.42 万元，增长 51.92%。主要原因一是增加 722.42 万元，增长 51.92%，主要原因：一是上级加大项目投资；二是上年资金结转。

（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 2113.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.94 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 4.76 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 2085.66 万元，占 98.67%；住房保障（类）支出 5.89 万元，占 0.28%。

（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 968.84 万元，支出决算为 2113.76 万元，完成年初预算的 218.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级加大项目资金的拨付；二是上年结转资金支出。其中：基本支出 65.28 万元，占 3.08%；项目支出 2031.96 万元，占 96.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 108%，决算数和预算数基本持平。

3. 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 6.83 万元，支出决算为 10.49 万元，决算数大于预算数原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，决算数与预算数持平。

5. 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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，决算数等于预算数。

6. 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数与预算数持平。

7. 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 48.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 885 万元，支出决算为 885 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

9. 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 37.91 万元，支出决算为 37.91

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数于预算数持平主要原因是国家加大对残疾人事业的支持力度。

10. 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 5.03 万元，支出决算为 4.49 万元，决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数于预算数持平。

12. 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 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成任务数的 100.00%，决算数于预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴项。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.01 万元，决算数于预算数基本持平。

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 65.28 万元，其中：人员经费 58.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县残联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，涡阳县残联机关运行经费支出 0.94 万元，与 2022 年减少 3.01 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县残联政府采购支出总额 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，涡阳县残联共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 10 个项目，涉及资金 898.495 万元，占项目预算总额的 92.73%。从评价情看，各立项程序规范，符合相关要求；项目管理制度和项目财务管理制度健全，并得到有效落实，项目资料报送及时、齐全、真实、准确；达到设定的绩效目标值。

2. 部门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 10 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

从评价情况看，项目绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。组织对困难精神残疾人药费补助、残疾人培训等 10 个项目开展了部门自评，共涉及资金 898.495 万元。

从评价情况看，达到了预期绩效目标。评价结果显示，涡阳县残疾人联合会整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“优”。

涡阳县残疾人联合会在 2023 年度部门预算中反映困难精神残疾人药费补助、残疾人按摩培训等 10 个项目绩效自评结果。10 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 97 分。全年预算数为 898.495 万元，执行数为 898.495 万元（含中央、省、市下达，县级追加），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化工作举措，进一步推动中央、省、市、县相关重大决策部署得到有效落实；二是凝神聚力，全心全意打赢攻坚战；三是深化改革力度，大力推动残疾人事业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是政府预算编制质量有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面，还有待于进一步优化、细化和量化。产生上述问题的原因：因客观原因部分工作计划未开展实施，并响应财政号召，主动压缩部分经费调剂保障重点项目。

下一步改进措施。一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，按照具体细化、合理可行的绩效目标要求，进一步强化绩效目标管理。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		困难精神残疾人药费补助、关爱工程、重度残疾人参合金代缴						
主管部门		涡阳残疾人联合会			实施单位	涡阳县残疾人联合会		
资金情况 (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:	898.459	898.459	898.459	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	898.459	898.459	898.459	10	100%	10
		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			
	申请 372 万元财政资金，用于保障全县困难精神残疾人药费补助、关爱工程、重度残疾人参合金代缴，通过资金的发放、代缴，不断提升残疾人的生活品质和幸福指数，使残疾人的基本生活得到有效保障，救助对象非常满意。				已按照工作计划完成。			

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	指标 1：困难精神残疾人药费补助人数	1600 人	完成	5	5	
			指标 2：关爱工程发放人数	2972 人	完成	5	5	
			指标 3：重度残疾人参加金代缴人数	17973 人	完成	5	5	
		质量指标	救助对象政策符合程度	符合	达到既定目标	5	5	
			救助标准符合程度	符合	完成	5	5	
			发放方式	打卡、代缴	完成	5	5	
		时效指标	按规定时间发放	按年发放	完成	5	5	
			发放及时性	分阶段发放	完成	5	5	
		成本指标	年度总成本	898.459 万元	完成	5	5	
			通过银行打卡形式发放资金，降低成本	资金通过银行打卡发放	全部打卡发放到位	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障困难残疾人基本生活	完成较好	按计划达到预期效果	6	6	
		社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况得到有效改善	有效改善	6	6	
			补助对象的获得感、幸福感	补助对象的获得感、幸福感受到显著提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	对营造关心关爱补助对象的社会氛围的持续影响程度	关心关爱补助对象的社会氛围得到持续提升	持续提升	6	6	
			管理制度与办法	完善	按计划达到预期效果	6	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	直接受益对象满意程度	≥95%	完成	5	4	
			公众满意度	≥95%	完成	5	5	
总分						100	99	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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 年度项目绩效评价报告