

芜湖市残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市残疾人联合会 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 芜湖市残疾人联合会 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 年度残疾儿童康复经费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市残疾人联合会概况

一、部门职责

芜湖市残疾人联合会正式成立于1989年3月19日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，市残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）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、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，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

（七）承担市残疾人工作委员会的日常工作。

（八）组织指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市残疾人联合会 2023 年度部门决算包括：会本级决算和会所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入芜湖市残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市残疾人联合会本级
2	芜湖市残疾人综合服务中心

第二部分 芜湖市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	1532.65	一、一般公共服务支出	35	3.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.79	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		八、社会保障和就业支出	42	1431.34
	9		九、卫生健康支出	43	30.51
	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	67.22
	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	94.79
	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	1627.44	本年支出合计	61	1627.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1627.44	总计	65	1627.44

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：芜湖市残疾人联合会

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
				1627.44	1627.44						
201			行政事业单位养老支出	124.74	124.74						
20113			行政单位离退休	35.11	35.11						
2011308			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60						
208			机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04						
20805			抚恤	22.01	22.01						
2080501			死亡抚恤	22.01	22.01						
2080505			残疾人事业	1283.50	1283.50						
2080506			行政运行	341.04	341.04						
20808			一般行政管理事务	713.06	713.06						
2080801			其他残疾人事业支出	229.40	229.40						
20811			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2081101			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2081102			卫生健康支出	30.51	30.51						
2081199			行政事业单位医疗	30.51	30.51						

20899	行政单位 医疗	14.67	14.67						
2089999	事业单位 医疗	3.88	3.88						
210	公务员医 疗补助	11.96	11.96						
21011	住房保障 支出	67.22	67.22						
2101101	住房改革 支出	67.22	67.22						
2101102	住房公积 金	54.68	54.68						
2101103	提租补贴	12.54	12.54						
221	其他支出	94.79	94.79						
22102	彩票公益 金安排的 支出	94.79	94.79						
2210201	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	74.92	74.92						
2210202	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	9.87	9.87						
229	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	10.00	10.00						
22960	行政事业 单位养老 支出	124.74	124.74						
2296002	行政单位 离退休	35.11	35.11						
2296003	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.60	60.60						
2296006	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	29.04	29.04						

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：芜湖市残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1627.44	767.06	860.37			
201			一般公共服务支出	3.58		3.58			
20113			商贸事务	3.58		3.58			
2011308			招商引资	3.58		3.58			
208			社会保障和就业支出	1431.34	669.33	762.01			
20805			行政事业单位养老支出	124.74	124.74				
2080501			行政单位离退休	35.11	35.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04				
20808			抚恤	22.01	22.01				
2080801			死亡抚恤	22.01	22.01				
20811			残疾人事业	1283.50	521.49	762.01			
2081101			行政运行	341.04	334.80	6.24			
2081102			一般行政管理事务	713.06		713.06			
2081199			其他残疾人事业支出	229.40	186.69	42.71			
20899			其他社会保障和就	1.10	1.10				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	30.51	30.51				
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				
221	住房保障支出	67.22	67.22				
22102	住房改革支出	67.22	67.22				
2210201	住房公积金	54.68	54.68				
2210202	提租补贴	12.54	12.54				
229	其他支出	94.79		94.79			
22960	彩票公益金安排的支出	94.79		94.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.92		74.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.87		9.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：芜湖市残疾人联合会

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	1532.65	一、一般公共服务支出	30	3.58	3.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.79	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	1431.34	1431.34		
	9		九、卫生健康支出	38	30.51	30.51		
	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	67.22	67.22		
	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	94.79		94.79	
本年收入合计	24	1627.44	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	1627.44	1532.65	94.79	
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		0.00	0.00	
总计	29	1627.44	总计	58	1627.44	1532.65	94.79	

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：芜湖市残疾人联合会

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	1532.65	767.06	765.59
201			一般公共服务支出	3.58		3.58
20113			商贸事务	3.58		3.58
2011308			招商引资	3.58		3.58
208			社会保障和就业支出	1431.34	669.33	762.01
20805			行政事业单位养老支出	124.74	124.74	
2080501			行政单位离退休	35.11	35.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
20808			抚恤	22.01	22.01	
2080801			死亡抚恤	22.01	22.01	
20811			残疾人事业	1283.50	521.49	762.01
2081101			行政运行	341.04	334.80	6.24
2081102			一般行政管理事务	713.06		713.06
2081199			其他残疾人事业支出	229.40	186.69	42.71
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210			卫生健康支出	30.51	30.51	
21011			行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101			行政单位医疗	14.67	14.67	
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103			公务员医疗补助	11.96	11.96	
221			住房保障支出	67.22	67.22	

22102	住房改革支出	67.22	67.22	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	
2210202	提租补贴	12.54	12.54	

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：芜湖市残疾人联合会

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	642.99	302	商品和服务支出	65.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.29	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	146.30	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	19.99	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.04	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	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	11.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.96	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	107.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.60	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	22.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	3.51	30227	委托业务费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.55	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	14.40	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	37.94	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		701.12	公用经费合计					65.94

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： 芜湖市残疾人联合会

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				94.79		94.79	94.79		94.79				
229			其他支出				94.79	0.00	94.79	94.79		94.79				
22960			彩票公益金安排的支出				94.79	0.00	94.79	94.79		94.79				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				74.92	0.00	74.92	74.92		74.92				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				9.87	0.00	9.87	9.87		9.87				

2296006	用于 残疾人 事业的 彩票 公益 金支 出				10.00	0.00	10.00	10.00		10.00				
---------	---	--	--	--	-------	------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市残疾人联合会

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：芜湖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 芜湖市残疾人联合会 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 1627.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1627.44 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 463.71 万元，增长 40%，主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1627.44 万元，其中：财政拨款收入 1627.44 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 1627.44 万元，其中：基本支出 767.06 万元，占 47%；项目支出 860.37 万元，占 53%；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 1627.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1627.44 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 463.71 万元，增长 40%，主要原因：项目资金增加。

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 1532.65 万元，占本年

支出的 94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.92 万元，增长 32%。主要原因是项目资金增加。

（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 1532.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.58 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 1431.34 万元，占 93%；卫生健康（类）支出 30.51 万元，占 2%；住房保障（类）支出 67.22 万元，占 4.77%。

（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 1445.84 万元，支出决算为 1532.65 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。其中：基本支出 767.06 万元，占 50%；项目支出 765.59 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

2. 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 35.93 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是一退休人员去世。

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 44.79 万元，支出决算为 60.60 万元，完成年初预算的 135%，决算数大

于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.40 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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 22.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

6. 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 302.80 万元，支出决算为 341.04 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 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 716.31 万元，支出决算为 713.06 万元，完成年初预算的 99%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 237.28 万元，支出决算为 229.40 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少；二是项目支出减少。

9. 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 1.26 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是一退休人员去世。

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 12.95 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

12. 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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 43.08 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 767.06 万元，其中：人员经费 701.12 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、

奖励金；公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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 94.79 万元，本年支出 94.79 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

3. 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 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市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，芜湖市残疾人联合会机关运行经费支出 45.95 万元，比 2022 年增加 15.93 万元，增长 53%，主要原因是运行费用略有上升。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖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。【按照如下格式说明】

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 14 个项目，涉及资金

860.37 万元。从评价情况看，自评结果反应了预算执行的相关问题，其中预算资金与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等方面流程正常运转，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。评价结果显示，评价结果显示，项目自评结果总体情况为优秀，执行率大幅提高。同时自评结果也反应了项目执行的总体问题：1、支付时间没有均匀分布，大部分集中于下半年；2、项目资金有部分结余。明年需对预算资金的科学性进行调整，改进预算管理跟踪的紧密程度。

组织对“残疾儿童康复经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 562.78 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，该项目执行情况较好，也达到了资金支出的应有影响和结果，达到了预期绩效目标。

组织对“芜湖市残疾人联合会本级”等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 817.67 万元。从评价情况看，项目自评结果总体情况较为良好，执行率比去年有大幅提升。同时自评结果也反应了项目执行的总体问题：1、支付时间没有科学安排；2、项目资金仍有结余。明年预算及使用时需对资金进行科学安排及调整。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【具体要求：一是部门选择一个项目，在部门决算文本中公开该项目的自评综述和绩效自评表。二是在部门决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效

自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

我会在 2023 年度部门决算中反映残疾儿童康复经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）。

残疾儿童康复经费项目绩效自评综：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 562.92 万元，执行数为 562.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已向市区 791 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。发现的主要问题及原因：经绩效评价现场查看各区残疾人联合会及定点康复机构档案资料发现下述问题：个别县市区的个别儿童康复训练服务档案管理不规范。下一步改进措施：加强管理。

残疾儿童康复经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		残疾儿童康复经费						
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会		
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：	562.92	562.92	562.78	10	99.98%	10.00	
	其中：本年财政拨款	562.92	562.92	562.78	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标			实际完成情况				

	年度向市区 500 名以上 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务				已向市区 791 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。			
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	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≤500 人	791 人	20	20	
		质量指标	补助资金支出合规性	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤20252025	20232025	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤488 万元	562.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻救助对象家庭经济负担程度	较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	救助对象生活状况改善情况	满意度≥90%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升群众对残疾儿童康复事业关注度	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	康复救助对象满意度	≥90%	98%	10	9	进一步提升满意度
总分						100	99.00	

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 年度残疾儿童康复经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度残疾儿童康复经费项目绩效评价报告”。

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 年度残疾儿童康复经费项目项目绩效评价报告