

六安市金安区残疾人联合会
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市金安区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区残疾人联合会 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 六安市金安区残疾人联合会 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 年度残疾人精准康复项目绩效评价报告

第一部分 六安市金安区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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。

（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、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区残疾人联合会 2023 年度部门决算仅为本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区残疾人联合会本级

第二部分 六安市金安区残疾人联合会

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市金安区残疾人联合会 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	995.64	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	263.50	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	983.56
	9		九、卫生健康支出	43	5.51
	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	6.57
	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	263.50
	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	1259.15	本年支出合计	61	1259.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	63	0.40
	30			64	
总计	31	1259.55	总计	65	1259.55

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：六安市金安区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1259.15	1259.15						
208			社会保障和就业支出	983.56	983.56						
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83						
20811			残疾人事业	974.73	974.73						
2081101			行政运行	176.33	176.33						
2081102			一般行政管理事务	52.77	52.77						
2081104			残疾人康复	503.50	503.50						
2081105			残疾人就业	142.61	142.61						
2081199			其他残疾人事业支出	99.52	99.52						
210			卫生健康支出	5.51	5.51						
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69						
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60						
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	6.57	6.57						
22102			住房改革支出	6.57	6.57						
2210201			住房公积金	5.53	5.53						
2210202			提租补贴	1.04	1.04						
229			其他支出	263.50	263.50						
22960			彩票公益金安排的支出	263.50	263.50						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	263.50	263.50						

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：六安市金安区残疾人联合会

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	1259.15	89.40	1169.75			
208			社会保障和就业支出	983.56	77.32	906.24			
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
20811			残疾人事业	974.73	68.49	906.24			
2081101			行政运行	176.33	58.72	117.61			
2081102			一般行政管理事务	52.77	9.77	43.00			
2081104			残疾人康复	503.50		503.50			
2081105			残疾人就业	142.61		142.61			
2081199			其他残疾人事业支出	99.52		99.52			
210			卫生健康支出	5.51	5.51				
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60				
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	6.57	6.57				
22102			住房改革支出	6.57	6.57				
2210201			住房公积金	5.53	5.53				
2210202			提租补贴	1.04	1.04				
229			其他支出	263.50		263.50			
22960			彩票公益金安排的支出	263.50		263.50			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	263.50		263.50			

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

部门：六安市金安区残疾人联合会 公开 04 表
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	995.64	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.50	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	983.56	983.56		
	9		九、卫生健康支出	38	5.51	5.51		
	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	6.57	6.57		
	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	263.50		263.50	
本年收入合计	24	1259.15		53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.40	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	1259.15	995.64	263.50	
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	0.40	0.40		
总计	29	1259.55	总计	58	1259.55	996.05	263.50	

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：六安市金安区残疾人联合会

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	995.64	89.40	906.24
208			社会保障和就业支出	983.56	77.32	906.24
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
20811			残疾人事业	974.73	68.49	906.24
2081101			行政运行	176.33	58.72	117.61
2081102			一般行政管理事务	52.77	9.77	43.00
2081104			残疾人康复	503.50		503.50
2081105			残疾人就业	142.61		142.61
2081199			其他残疾人事业支出	99.52		99.52
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102			事业单位医疗	0.60	0.60	
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	6.57	6.57	
22102			住房改革支出	6.57	6.57	
2210201			住房公积金	5.53	5.53	
2210202			提租补贴	1.04	1.04	

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

门：六安市金安区残疾人联合会

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	77.51	302	商品和服务支出	11.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.41	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	8.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	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	0.11	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.10	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	2.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	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	0.64	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.47	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		30229	福利费	0.03	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	4.22	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	0.89	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		77.98	公用经费合计					11.42

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

部门：六安市金安区残疾人联合会

公开 07 表
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				263.50		263.50	263.50		263.50				
229			其他支出				263.50		263.50	263.50		263.50				
22960			彩票公益金安排的支出				263.50		263.50	263.50		263.50				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				263.50		263.50	263.50		263.50				

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：六安市金安区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：六安市金安区残疾人联合会

公开 08 表
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：六安市金安区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 六安市金安区残疾人联合会

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 1259.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1259.55 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 267.54 万元，增长 27.0%，主要原因是增加了项目收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1259.15 万元，其中：财政拨款收入 1259.15 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 1259.15 万元，其中：基本支出 89.40 万元，占 7.1%；项目支出 1169.75 万元，占 92.9%；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 1259.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1259.55 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 267.54 万元，增长 27.0%，主要原因是增加了项目收入。

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 995.64 万元，占本年支出的 79.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.36 万元，增长 11.8%。主要原因是增加了项目收入。

（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 995.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 983.56 万元，占 98.8%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 6.57 万元，占 0.7%。

（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 883.84 万元，支出决算为 995.64 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项目支出有所增加。其中：基本支出 89.40 万元，占 9.0%；项目支出 906.24 万元，占 91.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 601.31 万元，支出决算为 176.33 万元，完成年初预算的 29.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少了该款项下的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 477.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了该款项下的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 503.50 万元，完成年初预算的 334.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了该款项下的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 57.01 万元，支出决算为 142.61 万元，完成年初预算的 250.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资导致缴费基数增加所致。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 42.97 万元，支出决算为 99.52 万元，完成年初预算的 231.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了该款项下的项目支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

8、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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

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 89.40 万元，其中：人员经费 77.98 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 263.50 万元，本年支出 263.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 166.98 万元，支出决算为 263.50 万元，完成年初预算的 157.8%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区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，六安市金安区残疾人联合会机关运行经费支出 11.42 万元，比 2022 年减少 21.7 万元，下降 65.5%，主要原因是取消了物业管理费和办公用品购置费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市金安区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，六安市金安区残疾人联合会共有

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 906.24 万元。从评价情况看，各个项目已按项目内容和经济科目细化编制，在产出指标、效益指标和满意度指标上都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。2023 年，六安市金安区残疾人联合会全年预算数为 1050.82 万元，执行数为 1259.55 万元，完成预算的 119.9%，符合整体支出目标任务。

组织对“残疾人精准康复”、“残疾人辅助器具采购”等 22 个项目开展了部门评价，共涉及资金 906.24 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，均达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2023 年度部门决算中反映“残疾人精准康复”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）。

2023 年度“残疾人精准康复”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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进

行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象，圆满完成了年初的既定目标，自评结果为优。发现的主要问题及原因：1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。2、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

残疾人精准康复项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		残疾人精准康复						
主管部门		103-六安市金安区残疾人联合会			实施单位	103001-六安市金安区残疾人联合会		
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		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			
	根据《残疾人基本康复服务目录》确定服务内容。通过政府主导，以基层医疗卫生机构为平台，为残疾人提供“5 X”服务。其中“5”为“规定动作”，包括建立健康档案、健康体检、康复知识宣传、对残疾人或其监护人康复知识培训和基本康复服务训练指导，“X”为“自选动作”，对建档立卡未脱贫残疾人，在提供“5 X”服务基础上增加服务项目或服务次数。“X”及增加服务项目的具体内容，由区政府视情确定并报市残疾人精准康复服务领导小组办公室备案后再实施。				根据《残疾人基本康复服务目录》确定服务内容。通过政府主导，以基层医疗卫生机构为平台，为残疾人提供“5 X”服务。其中“5”为“规定动作”，包括建立健康档案、健康体检、康复知识宣传、对残疾人或其监护人康复知识培训和基本康复服务训练指导，“X”为“自选动作”，对建档立卡未脱贫残疾人，在提供“5 X”服务基础上增加服务项目或服务次数。“X”及增加服务项目的具体内容，由区政府视情确定并报市残疾人精准康复服务领导小组办公室备案后再实施。			
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	签约康复人数	≥18000 人	18000 人	10	10	
			涉及乡镇街数量	=22 个	22 个	10	10	
			发放辅助器具人数	≥4000 人	4000 人	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	提供康复服务及时性	=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	辅具采购经费（矫形器、假肢、电动轮椅等 40 多种）	=60 万元	60 万元	5	5	
			康复训练经费	=20 万元	20 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	项目实施减轻残疾人家庭负担程度	≥98%	100%	5	5	
		社会效益 指标	聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，实施精准康复服务。	=100%	100%	5	5	
			完成辅具发放	≥4000 套	4000 套	5	5	
			为经济困难的残疾人提供基本康复服务，适配辅助器具，提高受助残疾人生活自理能力和社会活动参与能力。	≥18000 人	18000 人	5	5	
		生态效益 指标	该指标不适用于本项目	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	探索残疾人精准康复服务模式，建立稳定的残疾人精准康复工作体制和运行机制。	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指 标	残疾群众对项目实施的满意度	≥98%	98%	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 年度残疾人精准康复项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度残疾人精准康复项目绩效评价报告”

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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 年度残疾人精准康复项目绩效评价报告