

宣城市宣州区残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会 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 宣城市宣州区残疾人联合会 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 年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（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，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。

（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、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

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

（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。

（八）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区残疾人联合会 2023 年度

部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	978.89	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	84.30	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	948.81
	9		九、卫生健康支出	43	12.19
	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	17.89
	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	84.30
	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	1063.19	本年支出合计	61	1063.19
使用非财政拨款结余	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	1063.19	总计	65	1063.19

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

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

公开 02 表
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	1063.19	1063.19	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	948.81	948.81						
20805			行政事业单位养老支出	53.17	53.17						
2080501			行政单位离退休	19.57	19.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30						
20808			抚恤	22.97	22.97						
2080801			死亡抚恤	22.97	22.97						
20811			残疾人事业	872.67	872.67						
2081101			行政运行	144.05	144.05						
2081102			一般行政管理事务	1.70	1.70						
2081104			残疾人康复	429.91	429.91						

2081105	残疾人就业	145.19	145.19						
2081106	残疾人体育	8.24	8.24						
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00	15.00						
2081199	其他残疾人事业支出	128.58	128.58						
210	卫生健康支出	12.19	12.19						
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19						
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31						
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01						
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88						
221	住房保障支出	17.89	17.89						
22102	住房改革支出	17.89	17.89						
2210201	住房公积金	13.60	13.60						
2210202	提租补贴	4.29	4.29						
229	其他支出	84.30	84.30						
22960	彩票公益金安排的支出	84.30	84.30						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.30	84.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

公开 03 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	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	1063.19	250.27	812.92	0	0	0
208			社会保障和就业支出	948.81	220.19	728.62			
20805			行政事业单位养老支出	53.17	53.17				
2080501			行政单位离退休	19.57	19.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
20808			抚恤	22.97	22.97				
2080801			死亡抚恤	22.97	22.97				
20811			残疾人事业	872.67	144.05	728.62			
2081101			行政运行	144.05	144.05				
2081102			一般行政管理事务	1.70		1.70			
2081104			残疾人康复	429.91		429.91			
2081105			残疾人就业	145.19		145.19			
2081106			残疾人体育	8.24		8.24			

2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00		15.00			
2081199	其他残疾人事业支出	128.58		128.58			
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	13.60	13.60				
2210202	提租补贴	4.29	4.29				
229	其他支出	84.30		84.30			
22960	彩票公益金安排的支出	84.30		84.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.30		84.30			

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：宣城市宣州区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	978.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.30	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	948.81	948.81		
	9		九、卫生健康支出	38	12.19	12.19		
	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	17.89	17.89		
	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	84.30		84.30	
本年收入合计	24	1063.19	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	1063.19	978.89	84.30	
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	1063.19	总计	58	1063.19	978.89	84.30	

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	978.89	250.27	728.62
208			社会保障和就业支出	948.81	220.19	728.62
20805			行政事业单位养老支出	53.17	53.17	
2080501			行政单位离退休	19.57	19.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
20808			抚恤	22.97	22.97	
2080801			死亡抚恤	22.97	22.97	
20811			残疾人事业	872.67	144.05	728.62
2081101			行政运行	144.05	144.05	
2081102			一般行政管理事务	1.70		1.70
2081104			残疾人康复	429.91		429.91
2081105			残疾人就业	145.19		145.19
2081106			残疾人体育	8.24		8.24
2081107			残疾人生活和护理补贴	15.00		15.00
2081199			其他残疾人事业支出	128.58		128.58
210			卫生健康支出	12.19	12.19	
21011			行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101			行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102			事业单位医疗	3.01	3.01	
2101103			公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	17.89	17.89	
22102			住房改革支出	17.89	17.89	
2210201			住房公积金	13.60	13.60	
2210202			提租补贴	4.29	4.29	

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	191.68	302	商品和服务支出	10.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费		310	资本性支出	1.50
30103	奖金	12.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资	5.07	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	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	2.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.01	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	46.54	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	20.03	30217	公务接待费	0.84	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	22.97	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	0.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.86	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	2.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.22	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		238.22	公用经费合计					12.05

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	0	0	0	84.30	0	84.30	84.30	0	84.30	0	0	0	0
229			其他支出				84.30		84.30	84.30		84.30				
22960			彩票公益金安排的支出				84.30		84.30	84.30		84.30				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				84.30		84.30	84.30		84.30				

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	0	0	0

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：宣城市宣州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 宣城市宣州区残疾人联合会 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 1063.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1063.19 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 412.66 万元，增长 63.43%，主要原因：2023 年上级投入的财政拨款资金纳入了部门决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1063.19 万元，其中：财政拨款收入 1063.19 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1063.19 万元，其中：基本支出 250.27 万元，占 23.54%；项目支出 812.92 万元，占 76.46%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1063.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1063.19 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 412.66 万元，增长 63.43%，主要原因：2023 年上级投入的财政拨款资金纳入了部门决算。

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 978.89 万元，占本年支出的 92.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.36 万元，增长 50.48%。主要原因：2023 年上级投入的财政拨款资金纳入了部门决算。

（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 978.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 948.81 万元，占 96.93%；卫生健康（类）支出 12.19 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 17.89 万元，占 1.82%。

（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 546.28 万元，支出决算为 978.89 万元，完成年初预算的 179.19%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年上级投入的财政拨款资金纳入了部门决算。其中：基本支出 250.27 万元，占 25.57%；项目支出 728.62 万元，占 74.43%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.13

万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 123.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 7.01 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 161.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 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 22.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 3 月份一名退休人员死亡，追加抚恤金。

5. 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 136.8 万元，支出决算为 144.05 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是做账中有部分科目调整。

6. 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 2 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 85.00%，决算数小于预算数的主要原因是少量资金财政收回。

7. 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 187.56 万元，支出决算为 429.91 万元，完成年初预算的 229.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加项目资金。

8. 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 13.06 万元，支出决算为 145.19 万元，完成年初预算的 1111.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是少量资金财政收回。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 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 108 万元，支出决算为 128.58 万元，完成年初预算的 119.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加项目资金。

12. 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 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 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 3.07 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员死亡，缴费减少。

14. 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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 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 13.6 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入。

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 250.27 万元，其中：人员经费 238.22 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用办公设备购置等。

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 84.30 万元，本年支出 84.30 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 84.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加项目资金。

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。具体情况说明如下：

宣城市宣州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。

宣城市宣州区残疾人联合会系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区残疾人联合会政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 23 个项目，涉及资金 814.19 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，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。全年总投入项目资金 814.19 万元，全部按进度支付到位，全年总支出项目资金 812.92 万元，预算执行率 99.84%。

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，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为“优”。。

组织对残疾人就业保障金、扶持残疾人就业创业、困难残疾人康复工程配套、困难残疾人家庭无障碍改造及”阳光家园“托

养等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 65.97 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，5 个项目立项程序规范，目标设定合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理，都能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，以改善残疾人生活为目标，有效减轻残疾人家庭经济负担，让精神残疾人正常吃药，稳定病情，恢复或重建残疾儿童缺失的活动能力或生活自理能力，为残疾人提供无障碍生活环境，为重度残疾人提供托养服务，有效提高了他们的生活质量，极大的改善了残疾人生存状况。足额缴纳全区机关事业单位残疾人就业保障金，为残疾人事业发展提供了经费保障，圆满完成了工作任务。。

组织对宣城市宣州区残疾人联合会等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1063.19 万元。从评价情况看，我会紧紧围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、教育就业、信访维权、残疾人办证等工作，全面完成了 2023 年度的工作目标。2023 年度各项民生工作及职能工作完成情况达 100%，各项资金也全部按时发放到位，残疾人满意率达 95% 以上。通过各项职能工作的实施，残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，极大缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了我区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区残疾人联合会在 2023 年度部门决算中反映“困

难精神残疾人药费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难精神残疾人药费补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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对 400 名长期吃药的困难精神残疾人给予了药费补助。400 名困难精神残疾人药费补助的对象，通过坚持服药，都有不同程度的病情稳定和好转，改善了精神病人的功能状况，提升了受助对象生活功能和生活质量，减轻了残疾人的家庭负担，消除了精神病引起的社会维稳隐患，有效维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是由于精神残疾人的特殊性，少数对象不能够按照医嘱正常服药，影响康复效果。二是服药精神残疾人数据是动态的，预算目标的设定精确性不足。下一步改进措施：一是加强政策宣传工作，在日常工作中利用各种渠道和资源，及时准确的将最新的政策告知给广大残疾人，提高知晓率；二是加强对受助对象和受助对象监护人的服药常识和康复知识宣传，提高康复效果。

附件：

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项目						
主管部门			063-宣城市宣州区残疾人联合会			实施单位	063001-宣城市宣州区残疾人联合会		
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	为全区长期吃药且未享受民生工程精神项目补助的困难（低保、脱贫户、边缘户等）精神残疾人提供年1000元 / 人的药费补助。					全年目标完成			
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	数量指标	预计享受补贴人数		=400人	400人	10	10	
		质量指标	享受补贴对象符合救助条件		=100%	100%	6	6	
			符合政策的对象纳入保障覆盖率		≥95%	100%	6	6	
			资金及时足额发放		=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	困难精神残疾人药补总金额		=400000元	400000元	6	6	
			困难精神残疾人药费补助标准		=1000元/人	1000元/人	6	6	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为困难精神残疾人吃药提供基本保障		为困难精神残疾人	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升受助对象生活功能和生活质量		有所提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助对象及家属满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

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 年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告”

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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区残疾人联合会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	“阳光家园”托养项目	6
2	2023 困难残疾人康复市级配套项目	31.32
3	残疾儿童康复训练救助项目	41.85
4	残疾人就业保障金项目	98
5	残疾人事业补助经费	22
6	残疾人事业发展补助资金	57.87
7	残疾人文体和宣传项目	9
8	春节慰问困难残疾人	15
9	村(社区)残疾人专职委员补助项目	13.06

10	扶持残疾人创业就业经费	68.26
11	精神病住院补助项目	12
12	困难残疾人康复工程(儿童康复)	105.03
13	困难残疾人康复工程配套项目	88.71
14	困难残疾人康复工程	84
15	困难精神残疾人药费补助项目	40
16	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	5
17	困难重度残疾人无障碍改造项目	15
18	评残鉴定费项目	5
19	社区专职委员补助	5.58
20	省运会其他有功人员奖金	0.21
21	招商引资项目	2

22	中央彩金残疾人事业发展补助	109.3
23	助残志愿服务项目	5

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	电子邮箱	身份证号	银行卡号	支付宝账号	微信账号	QQ账号	其他账号
张三	男	30	程序员	北京市朝阳区	13800138000	zhangsan@163.com	110101199001010001	62284801010101010101	15888888888	zhangsan123	311311311	zhangsan123
李四	女	25	设计师	上海市浦东新区	15900159000	lisi@163.com	310101199501010001	62284801010101010101	15888888888	lisi123	311311311	lisi123
王五	男	35	销售经理	广东省广州市	13900139000	wangwu@163.com	440101199001010001	62284801010101010101	15888888888	wangwu123	311311311	wangwu123
赵六	女	28	教师	浙江省杭州市	15700157000	zhaoliu@163.com	330101199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhaoliu123	311311311	zhaoliu123
孙七	男	32	工程师	江苏省南京市	13700137000	sunqi@163.com	320101199001010001	62284801010101010101	15888888888	sunqi123	311311311	sunqi123
周八	女	27	会计	山东省济南市	15600156000	zhouba@163.com	370101199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhouba123	311311311	zhouba123
吴九	男	31	产品经理	河南省郑州市	13600136000	wujiu@163.com	410101199001010001	62284801010101010101	15888888888	wujiu123	311311311	wujiu123
郑十	女	26	市场专员	四川省成都市	15500155000	zhengshi@163.com	510101199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi123	311311311	zhengshi123
冯十一	男	33	数据分析师	湖北省武汉市	13500135000	fengshi1@163.com	420101199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi1123	311311311	fengshi1123
陈十二	女	29	运营专员	安徽省合肥市	15400154000	chenshi2@163.com	340101199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi2123	311311311	chenshi2123
林十三	男	34	项目经理	福建省厦门市	13400134000	linshi3@163.com	350101199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi3123	311311311	linshi3123
周十四	女	28	人力资源	江西省南昌市	15300153000	zhoushi4@163.com	360101199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi4123	311311311	zhoushi4123
吴十五	男	36	系统管理员	广东省深圳市	13300133000	wushi5@163.com	440301199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi5123	311311311	wushi5123
郑十六	女	27	产品经理	浙江省宁波市	15200152000	zhengshi6@163.com	330201199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi6123	311311311	zhengshi6123
冯十七	男	37	销售经理	江苏省苏州市	13200132000	fengshi7@163.com	320501199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi7123	311311311	fengshi7123
陈十八	女	29	市场专员	山东省青岛市	15100151000	chenshi8@163.com	370201199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi8123	311311311	chenshi8123
林十九	男	38	数据分析师	河南省郑州市	13100131000	linshi9@163.com	410201199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi9123	311311311	linshi9123
周二十	女	30	运营专员	四川省成都市	15000150000	zhoushi0@163.com	510201199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi0123	311311311	zhoushi0123
吴二十一	男	31	产品经理	湖北省武汉市	13000130000	wushi1@163.com	420201199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi1123	311311311	wushi1123
郑二十二	女	32	人力资源	安徽省合肥市	15900159000	zhengshi2@163.com	340201199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi2123	311311311	zhengshi2123
冯二十三	男	33	数据分析师	湖北省武汉市	13800138000	fengshi3@163.com	420301199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi3123	311311311	fengshi3123
陈二十四	女	29	运营专员	安徽省合肥市	15700157000	chenshi4@163.com	340301199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi4123	311311311	chenshi4123
林二十五	男	34	项目经理	福建省厦门市	13600136000	linshi5@163.com	350201199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi5123	311311311	linshi5123
周二十六	女	28	人力资源	江西省南昌市	15600156000	zhoushi6@163.com	360201199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi6123	311311311	zhoushi6123
吴二十七	男	36	系统管理员	广东省深圳市	13500135000	wushi7@163.com	440401199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi7123	311311311	wushi7123
郑二十八	女	27	产品经理	浙江省宁波市	15500155000	zhengshi8@163.com	330301199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi8123	311311311	zhengshi8123
冯二十九	男	37	销售经理	江苏省苏州市	13400134000	fengshi9@163.com	320601199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi9123	311311311	fengshi9123
陈三十	女	29	市场专员	山东省青岛市	15300153000	chenshi0@163.com	370301199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi0123	311311311	chenshi0123
林三十一	男	38	数据分析师	河南省郑州市	13200132000	linshi1@163.com	410301199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi1123	311311311	linshi1123
周三十二	女	30	运营专员	四川省成都市	15100151000	zhoushi1@163.com	510301199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi1123	311311311	zhoushi1123
吴三十三	男	31	产品经理	湖北省武汉市	13000130000	wushi2@163.com	420401199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi2123	311311311	wushi2123
郑三十四	女	32	人力资源	安徽省合肥市	15900159000	zhengshi3@163.com	340401199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi3123	311311311	zhengshi3123
冯三十五	男	33	数据分析师	湖北省武汉市	13800138000	fengshi4@163.com	420501199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi4123	311311311	fengshi4123
陈三十六	女	29	运营专员	安徽省合肥市	15700157000	chenshi5@163.com	340501199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi5123	311311311	chenshi5123
林三十七	男	34	项目经理	福建省厦门市	13600136000	linshi6@163.com	350301199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi6123	311311311	linshi6123
周三十八	女	28	人力资源	江西省南昌市	15600156000	zhoushi7@163.com	360301199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi7123	311311311	zhoushi7123
吴三十九	男	36	系统管理员	广东省深圳市	13500135000	wushi8@163.com	440501199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi8123	311311311	wushi8123
郑四十	女	27	产品经理	浙江省宁波市	15500155000	zhengshi9@163.com	330401199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi9123	311311311	zhengshi9123
冯四十一	男	37	销售经理	江苏省苏州市	13400134000	fengshi0@163.com	320701199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi0123	311311311	fengshi0123
陈四十二	女	29	市场专员	山东省青岛市	15300153000	chenshi1@163.com	370401199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi1123	311311311	chenshi1123
林四十三	男	38	数据分析师	河南省郑州市	13200132000	linshi2@163.com	410401199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi2123	311311311	linshi2123
周四十四	女	30	运营专员	四川省成都市	15100151000	zhoushi2@163.com	510401199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi2123	311311311	zhoushi2123
吴四十五	男	31	产品经理	湖北省武汉市	13000130000	wushi3@163.com	420601199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi3123	311311311	wushi3123
郑四十六	女	32	人力资源	安徽省合肥市	15900159000	zhengshi4@163.com	340601199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi4123	311311311	zhengshi4123
冯四十七	男	33	数据分析师	湖北省武汉市	13800138000	fengshi5@163.com	420701199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi5123	311311311	fengshi5123
陈四十八	女	29	运营专员	安徽省合肥市	15700157000	chenshi6@163.com	340701199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi6123	311311311	chenshi6123
林四十九	男	34	项目经理	福建省厦门市	13600136000	linshi7@163.com	350401199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi7123	311311311	linshi7123
周五十	女	28	人力资源	江西省南昌市	15600156000	zhoushi8@163.com	360401199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi8123	311311311	zhoushi8123
吴五十一	男	36	系统管理员	广东省深圳市	13500135000	wushi9@163.com	440601199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi9123	311311311	wushi9123
郑五十二	女	27	产品经理	浙江省宁波市	15500155000	zhengshi0@163.com	330501199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi0123	311311311	zhengshi0123
冯五十三	男	37	销售经理	江苏省苏州市	13400134000	fengshi1@163.com	320801199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi1123	311311311	fengshi1123
陈五十四	女	29	市场专员	山东省青岛市	15300153000	chenshi2@163.com	370501199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi2123	311311311	chenshi2123
林五十五	男	38	数据分析师	河南省郑州市	13200132000	linshi3@163.com	410501199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi3123	311311311	linshi3123
周五十六	女	30	运营专员	四川省成都市	15100151000	zhoushi3@163.com	510501199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi3123	311311311	zhoushi3123
吴五十七	男	31	产品经理	湖北省武汉市	13000130000	wushi4@163.com	420801199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi4123	311311311	wushi4123
郑五十八	女	32	人力资源	安徽省合肥市	15900159000	zhengshi5@163.com	340801199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi5123	311311311	zhengshi5123
冯五十九	男	33	数据分析师	湖北省武汉市	13800138000	fengshi6@163.com	420901199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi6123	311311311	fengshi6123
陈六十	女	29	运营专员	安徽省合肥市	15700157000	chenshi7@163.com	340901199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi7123	311311311	chenshi7123
林六十一	男	34	项目经理	福建省厦门市	13600136000	linshi8@163.com	350501199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi8123	311311311	linshi8123
周六十二	女	28	人力资源	江西省南昌市	15600156000	zhoushi9@163.com	360501199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi9123	311311311	zhoushi9123
吴六十三	男	36	系统管理员	广东省深圳市	13500135000	wushi5@163.com	440701199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi5123	311311311	wushi5123
郑六十四	女	27	产品经理	浙江省宁波市	15500155000	zhengshi1@163.com	330601199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi1123	311311311	zhengshi1123
冯六十五	男	37	销售经理	江苏省苏州市	13400134000	fengshi2@163.com	320901199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi2123	311311311	fengshi2123
陈六十六	女	29	市场专员	山东省青岛市	15300153000	chenshi3@163.com	370601199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi3123	311311311	chenshi3123
林六十七	男	38	数据分析师	河南省郑州市	13200132000	linshi4@163.com	410601199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi4123	311311311	linshi4123
周六十八	女	30	运营专员	四川省成都市	15100151000	zhoushi4@163.com	510601199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi4123	311311311	zhoushi4123
吴六十九	男	31	产品经理	湖北省武汉市	13000130000	wushi6@163.com	421001199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi6123	311311311	wushi6123
郑七十	女	32	人力资源	安徽省合肥市	15900159000	zhengshi6@163.com	341001199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhengshi6123	311311311	zhengshi6123
冯七十一	男	33	数据分析师	湖北省武汉市	13800138000	fengshi7@163.com	421101199001010001	62284801010101010101	15888888888	fengshi7123	311311311	fengshi7123
陈七十二	女	29	运营专员	安徽省合肥市	15700157000	chenshi8@163.com	341101199501010001	62284801010101010101	15888888888	chenshi8123	311311311	chenshi8123
林七十三	男	34	项目经理	福建省厦门市	13600136000	linshi5@163.com	350601199001010001	62284801010101010101	15888888888	linshi5123	311311311	linshi5123
周七十四	女	28	人力资源	江西省南昌市	15600156000	zhoushi5@163.com	360601199501010001	62284801010101010101	15888888888	zhoushi5123	311311311	zhoushi5123
吴七十五	男	36	系统管理员	广东省深圳市	13500135000	wushi7@163.com	440801199001010001	62284801010101010101	15888888888	wushi7123	311311311	wushi7123
郑七十六	女	27	产品经理	浙江省宁波市	15500155000	zhengshi2						